

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR AERE NIT: 800141639 DIRECCIÓN: AVDA EL DORADO CATAM TELÉFONOS: 4397833 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 12/04/2023 14:18 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	44	22,000.00	968,000.00
2	8580795	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	19	120000392	340	159.66	54,284.00
3	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	321	159.67	51,254.00
4	8490670	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	LITOARCHIVO	19	230000070	700	4,100.00	2,870,000.00
5	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERICO	19	120002528	750	3,800.00	2,850,000.00
6	8647318	GS-ROLLO ETIQUETA POL 5CM X 2.5CM ROLLO	GENERICO	19	130002720	1	264,000.00	264,000.00
7	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001046	10	15,200.00	152,000.00
8	8490822	PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	KORES	19	60000195	10	6,689.92	66,899.00
9	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	19	60000005	59	830.25	48,985.00
10	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	76	760.00	57,760.00
11	8397228	DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50	VERBATIM	19	97493	1	90,600.00	90,600.00
12	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	1	370,000.00	370,000.00

MONTO EN LETRA

*NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	7,843,782.00
BASE GRAVADA:	7,786,022.00
BASE EXCLUIDA:	57,760.00
MAS IVA 19%:	1,479,344.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	9,323,126.00

REM. 10094068
 NRO. ORD DE COMPRA: 106563

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;106563;mateo.ariza@fac.mil.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8ac4401744347afb7c2af889b6aed2398b17cd9c5ea9e7f318a400b8c556f2a263c7e95f85ddce8faadfdde5a5e556a87

2023-04-12T14:18:37

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR AERE NIT: 800141639 DIRECCIÓN: AVDA EL DORADO CATAM TELÉFONOS: 4397833 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 12/04/2023 14:18 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
\$								
			FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE			FIRMA	



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8ac4401744347afb7c2af889b6aed2398b17cd9c5ea9e7f318a400b8c556f2a263c7e95f85ddce8faadfde5a5e556a87

2023-04-12T14:18:37

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información



Número Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio



Fecha Fin



Aprobado Por



Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Valor Total

Recibido

Aprobado por

Estado


Obs

1	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001167469	12/4/2023, 14:18:07	9323126	12/4/2023, 15:04:46	Mateo Ariza Tirado	Aprobado	APR
---	--	-----------	---------	-----------	---------------------	---------	---------------------	--------------------	----------	-----



<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST.MATEO ARIZA TIRADO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	025-00-L-CATAM-GRUAL-2023 Orden de Compra 106563
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 9.323.126,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 9.323.126,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA LINVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	\$ 1.151.920,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	SOBRE MANILA 22,5X29 (CARTA)	\$ 64.600,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO)	\$ 60.990,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESIÓN GENERICA	\$ 3.415.300,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	CARPETA 4 ALETAS	\$ 3.391.500,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	ETIQUETA POLIESTER	\$ 314.160,00
02	02	01	003	002	07				10		ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas	LIBROS ACTAS 200 DO. ECONOMICO OFICIO	\$ 180.880,00
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados colores para la pintura	PEGANTE BARRA	\$ 79.610,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n.C.P.	BOLIGRAFO NEGRO	\$ 58.292,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n.C.P.	LÁPICES	\$ 57.760,00
02	02	01	004	007	05				10		ADA-Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento de estado sólido	DVD X 50	\$ 107.814,00
02	02	01	004	007	09				10		ADA-Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	\$ 440.300,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 9.323.126,00
TOTAL VIGENCIAS 2022 Y 2023													\$ 9.323.126,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MAYO	N/A	PAGO TOTAL MAYO	02-02-01-003-002-01-10	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	\$ 9.323.126,00	\$ 1.151.920,00	\$ 8.171.206,00
				02-02-01-003-002-01-10	SOBRE MANILA 22,5X29 (CARTA)		\$ 64.600,00	\$ 8.106.606,00
				02-02-01-003-002-01-10	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO)		\$ 60.990,00	\$ 8.045.616,00
				02-02-01-003-002-01-10	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESIÓN GENERICA		\$ 3.415.300,00	\$ 4.630.316,00
				02-02-01-003-002-01-10	CARPETA 4 ALETAS		\$ 3.391.500,00	\$ 1.238.816,00
				02-02-01-003-002-01-10	ETIQUETA POLIESTER		\$ 314.160,00	\$ 924.656,00
				02-02-01-003-002-07-10	LIBROS ACTAS 200 DO. ECONOMICO OFICIO		\$ 180.880,00	\$ 743.776,00
				02-02-01-003-005-01-10	PEGANTE BARRA		\$ 79.610,00	\$ 664.166,00
				02-02-01-003-008-09-10	BOLIGRAFO NEGRO		\$ 58.292,00	\$ 605.874,00
				02-02-01-003-008-09-10	LÁPICES		\$ 57.760,00	\$ 548.114,00
				02-02-01-004-007-05-10	DVD X 50		\$ 107.814,00	\$ 440.300,00
				02-02-01-004-007-09-10	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U		\$ 440.300,00	\$ -
TOTALES						\$ 9.323.126,00	\$ 9.323.126,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. MATEO ARIZA TIRADO
FECHA	12/04/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003102306-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 04.05.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200303079	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001-167469 / RECIBO A SATISFC / GRUAL / CTO 025-00-L- CATAM GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1410448	0010636077 M1A01A04A		00000000000141044	PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		44,00	RES	26.180,00	1.151.920,00
1073308	0010636078 M1A01A04A		00000000000107330	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		340,00	C/U	190,00	64.598,44
1073309	0010636079 M1A01A04A		00000000000107330	SOBRE MANILA OFICIO		321,00	C/U	190,00	60.988,52
1264109	0010636080 M1A03C03C		00000000000126410	CAJA ARCHIVO GESTION X200		700,00	C/U	4.879,00	3.415.300,00
1711119	0010636081 M1A01A04A		00000000000171111	CARPETA TIPO 4 ALETAS CARTUL		750,00	C/U	4.522,00	3.391.500,00
1731340	0010636082 M1A01A04A		00000000000173134	ETIQUETAS APLICATIVO SAP POL		1,00	C/U	314.160,00	314.160,00
1439825	0010636083 M1A01A04A		00000000000143982	LIBRO DE 200 FOLIOS		10,00	C/U	18.088,00	180.880,00
1145533	0010636084 M1A03C01C		00000000000114553	PEGANTE EN BARRA 40 G		10,00	C/U	7.961,31	79.613,14
1749319	0010636085 M1A01A04A		00000000000174931	LAPICERO BIC NEGRO		59,00	C/U	988,00	58.291,85
1045856	0010636086 M1A01A04A		00000000000104585	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADO		76,00	C/U	760,00	57.760,00
1516714	0010636087 M1A01A04A		PRV-LX1	DVD RECORDER		1,00	C/U	107.814,05	107.814,05
1456961	0010636088 M1A01A04A		104523-111	TARJETA PVC	PRV-LX1	1,00	C/U	440.300,00	440.300,00

TOTALES

9.323.126,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
AT. Jairo Canope



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0229

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Octubre 2022 y el 31 de Marzo de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Abril 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 66944182
Fecha de vencimiento: 13/04/2023
Fecha de Pago: 11/04/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Total a pagar: \$1,167,438,600
Total de empleados: 2235
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago


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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 2017446766

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2211		\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,903,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,805,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$2,895,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$588,700
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,096,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	414		\$0	\$31,594,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	439		\$0	\$46,043,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$46,277,800
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$15,713,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$280,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	403		\$0	\$34,302,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$771,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$19,017,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$541,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,778,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$469,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$74,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$894,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,492,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,227,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$86,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,687,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$526,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$294,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,735,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,278,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,186,400
						\$1,167,438,600

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


	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA: 12 ABRIL DE 2023		
CONTRATO N°	025-00-L-CATAM-GRUAL-2023 Orden de Compra 106563		
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE MARZO DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR		
FORMA DE PAGO		VALOR	PAC
		9.323.126,00 COP	MAYO
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	ST ARIZA TIRADO MATEO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.323.126,00 COP		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	12 DE ABRIL DE 2023		
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA		

En Bogotá D.C, el día 12 del mes de ABRIL de 2023, se reunieron el señor CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. ARIZA TIRADO MATEO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTÁ REPROGRAF	44	UNIDAD
SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	340	UNIDAD
SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	321	UNIDAD
CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESIÓN GENÉRICA	700	UNIDAD
CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON IMPRESIÓN A 1 TINTA	750	UNIDAD
ROLLO ETIQUETA POL 5CM X 2.5CM ROLLO 2000 UND	1	UNIDAD
LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	10	UNIDAD
PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	10	UNIDAD
BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL	59	UNIDAD
LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	76	UNIDAD
DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50	1	UNIDAD

	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

TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 SIADHE X500U	1	UNIDAD
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA	1	Factura No 001 - 167469
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.323.126,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$9.323.126,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC MAYO	\$9.323.126,00 COP	
SALDO	\$0	
ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 001 - 167469	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.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

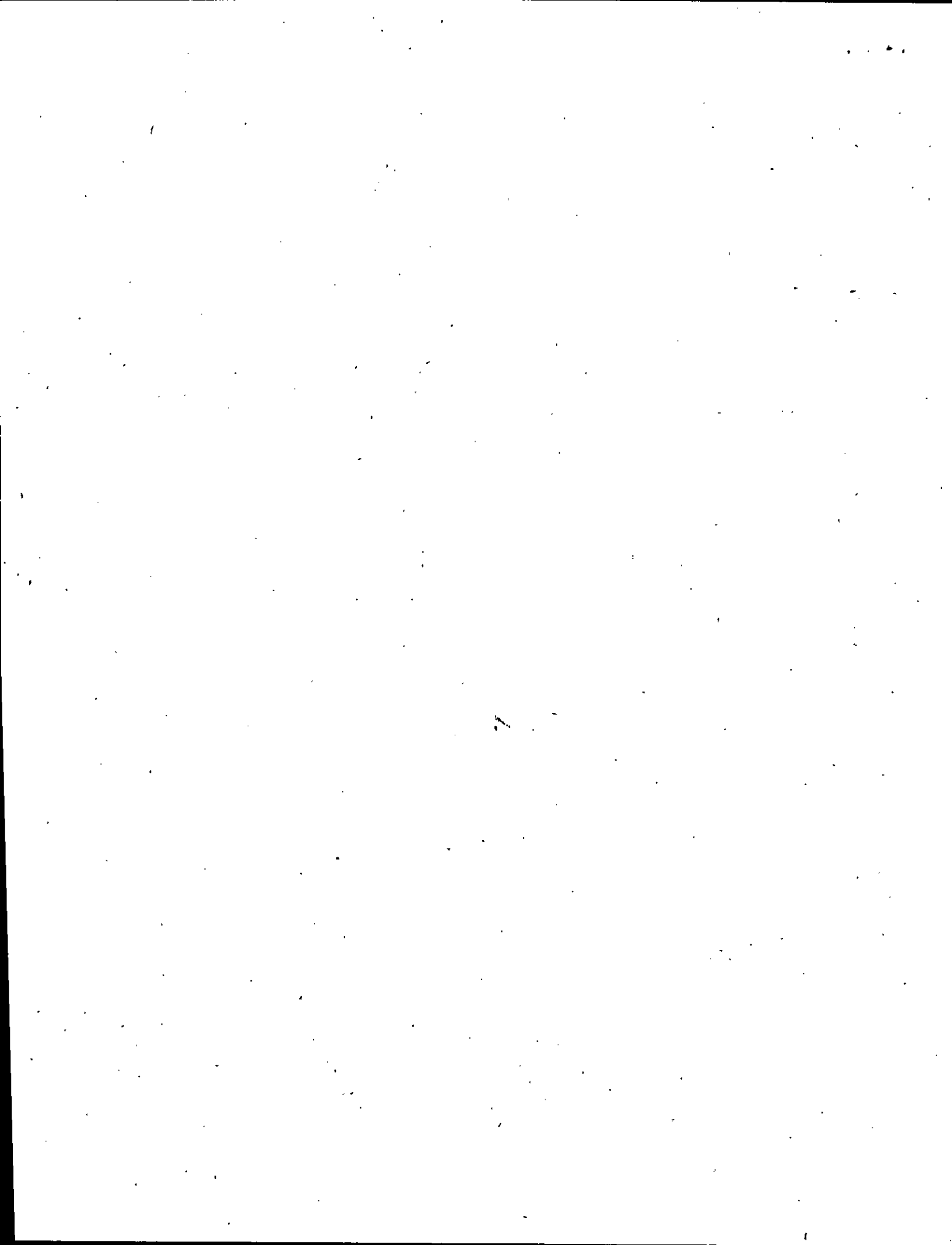
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
REPRESENTANTE LEGAL PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A


ST. ARIZA PRADO MATEO
SUPERVISOR


CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 4/05/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	149923	Fecha Registro:	2023-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	233123	Nro. Cdp:	4023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.843.782,00	Valor Iva:	1.479.344,00	Valor Total:	9.323.126,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-167469	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-05-04

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

Objeto.: CTO No. 025-00-L-CATAM-GRUAL-2023
OC 106563 CATAM
PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
PAC MAYO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)