

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: 25/05/2023 13:30 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8645516	GS-GUANTE EXAMEN NITRILO AZUL TALLA L CA	LATEXPORT	19	70005916	40	88,500.00	3,540,000.00
2	8645515	GS-GUANTE EXAMEN NITRILO AZUL TALLA M CA	LATEXPORT	19	70005915	60	88,500.00	5,310,000.00
3	8536076	GUANTE EDGE POLIURET PAR T. 10 NEG ABRA/	ANSELL	19	70000076	200	6,400.00	1,280,000.00
4	8512535	GUANTE INGENIERO VAQUETA SENCILLO PAR	GENERICOS	19	70000167	70	10,800.00	756,000.00
5	8593983	KIT AMBIENTAL BASICO DE 10 A 20 GALONES	GENERICO	19	70004215	9	508,100.00	4,572,900.00
6	8612027	CHALECO REFLECTIVO POLIESTER NARANJA	ZUBIOLA	19	70002397	55	31,300.00	1,721,500.00

MONTO EN LETRA

*VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	17,180,400.00
BASE GRAVADA:	17,180,400.00
MAS IVA 19%:	3,264,276.00
TOTAL:	20,444,676.00

REM. 10095102
 REM. 10095103
 NRO. ORD DE COMPRA: 108754

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;108754;delia.camargo@fac.mil.co#
 \$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
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: 2fc118d0c5710b6a69092b520bfecdf83fe4f076e6082503b00a9af926ae380da533a9ef071068d106c34f3d87951882

2023-05-25T13:31:00





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

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Rec

En esta pestaña podrá visual

✎ Editar Detalle Documento



Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA - 29/05/2023 08:13:13

[Anterior](#) [Cancelar](#)


Información

Número Documento
Número de Documento

Fecha Inicio
29-05-2023

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha
1	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001168787	25/5/2023, 13:30:01	20444676	25/5/2023, 14:40:54	CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA	Aprobado	APROBADA	29/5/20

[Exportar a Excel](#)


	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. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	CTO No. 038-00-L-CATAM-DEDHU-2023 ORDEN DE COMPRA N° 108754
Objeto del contrato	Adquisición de elementos de seguridad industrial y elementos de protección personal para el Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor del contrato	\$ 20.444.676,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 20.444.676,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CHALECO REFLECTIVO	\$ 2.048.585,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	GUANTES VAQUETA CORTOS	\$ 899.640,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	GUANTES DE POLIURETANO	\$ 1.523.200,00
02	02	01	003	004	02				10		ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.	KIT ANTIDERRAMES	\$ 5.441.751,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	GUANTES NITRILO	\$ 10.531.500,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 20.444.676,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 20.444.676,00

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

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	SALDOS	
1	JULIO	NA	PAGO TOTAL	02-02-01-002-008-10	CHALECO REFLECTIVO		\$ 2.048.585,00	\$ 0,00	
					GUANTES VAQUETA CORTOS	\$ 4.471.425,00	\$ 899.640,00	\$ 0,00	
					GUANTES DE POLIURETANO		\$ 1.523.200,00	\$ 0,00	
					02-02-01-003-004-02-02-02-01-003-006-02-	KIT ANTIDERRAMES	\$ 5.441.751,00	\$ 5.441.751,00	\$ 0,00
					02-02-01-003-006-02-	GUANTES NITRILO	\$ 10.531.500,00	\$ 10.531.500,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 20.444.676,00	\$ 20.444.676,00	\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
FECHA	25/05/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003125619-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 08.06.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500448319	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001 - 168787 / RECIBO A SATISFC / DESOP / CTO 038-00-L CATAM DEDHU 2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2503150	0010656664 M1A04E03E		00000000000250315	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/R		60,00	PAA	105.315,00	6.318.900,00
1214791	0010656665 M1A04E03E		39561.	GUANTES INDUSTRIALES POLIURE		200,00	PAA	7.616,00	1.523.200,00
1181307	0010656666 M1A04E03E		00000000000118130	CHALECO REFLECTIVO		55,00	C/U	37.247,00	2.048.585,00
1011389	0010656667 M1A04E03E		2753221.	GUANTES VAQUETA TIPO INGENIE		70,00	PAA	12.852,00	899.640,00
1262726	0010656668 M1A04E03E		1398-YE LS	KIT ANTIDERRAMES		9,00	C/U	604.639,00	5.441.751,00
TOTALES								16.232.076,00	

MONTO: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA LAURA CARVAJAL
POST-FIRMA CC1001326754



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003125617-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 08.06.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500448319	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001 - 168787 / RECIBO A SATISFC / DESOP / CTO 038-00-L CATAM DEDHU 2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2503150	0010656663 MIA04E03E		00000000000250315	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/R		40.00	PAA	105,315.00	4,212,600.00

TOTALES

4,212,600.00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
At. Jairo Conzalez
C.C. 10013206754



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0284

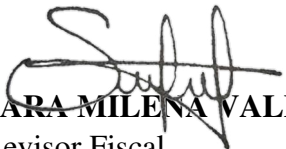
CERTIFICA:

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 Noviembre 2022 y el 30 de Abril 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 (16) días del mes de mayo 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: 67745533
Fecha de vencimiento: 11/05/2023
Fecha de Pago: 10/05/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: abril 2023
Periodo liquidación Salud: mayo 2023
Total a pagar: \$1,197,518,767
Total de empleados: 2254
Número de Administradoras: 46

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: 2073223897


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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,982,400

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	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

***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 25/05/2023	
ORDEN DE COMPRA N°	CTO No. 038-00-L-CATAM-DEDHU-2023 OC 108754	
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/05/2023	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos de seguridad industrial y elementos de protección personal para el Comando Aéreo de Transporte Militar	
FORMA DE PAGO	PAC – JULIO 2023 100%	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.444.676	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	25/05/2023	
FECHA DE INICIO	05/05/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 25 del mes de mayo de 2023 se reunieron el señor CR. ALDANA PATIÑO ROBERTO CARLOS, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señor CARLOS ALBERTO FRANCO en su calidad de Representante Legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GUANTE EXAMEN BITRILO AZUL TALLA L	40	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
GUANTE EXAMEN BITRILO AZUL TALLA M	60	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
GUANTE ESGE POLIURET TALLA10	200	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
CHALECO REFLECTIVOPOLIESTER NARANJA	55	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
GUANTE INGENIERO VAQUETA SENCILLO	70	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
KIT AMBIENTAL BASICO DE 10 A20 GALONES		RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

	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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
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
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	\$ 20.444.676,00	
VALOR REDUCCIÓN	0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 20.444.676,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$ 20.444.676,00	FACTURA No. 001 - 168787



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 No. 001 - 168787	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)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X

	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

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA 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: 2023-06-13-7:55 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	208223	Fecha Registro:	2023-06-09	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:	358023	Nro. Cdp:	6923	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	17.180.400,00	Valor Iva:	3.264.276,00	Valor Total:	20.444.676,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO			
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001 - 168787	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-09
---------	--------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 038-00-L-CATAM-DEDHU-2023 PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. PAC JULIO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)