

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002236-CP**

FECHA: 11-04-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 0052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946
No DOC. SOPORTE	OC 124151
VALOR TOTAL	\$28.500.000,00
VALOR A PAGAR	\$28.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-009-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003334352
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200331390
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	05900007173
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 001-178572) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP Almacén.	16

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

TOTAL FOLIOS	20
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Jefe Sección Calidad

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: MY. VALDERRAMA / SECAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 04/03/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124151
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/02/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
FORMA DE PAGO	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
SUPERVISOR	ST. DUARTE RAMOS SERGIO ANDRE (Supervisor Principal) T1. TAMAYO VELEZ FABIANNY (Supervisor Suplente)
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 28.500.000
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción de la compra hasta el 05 de marzo de 2024 para la entrega de todos los artículos.

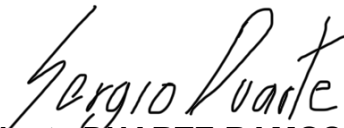
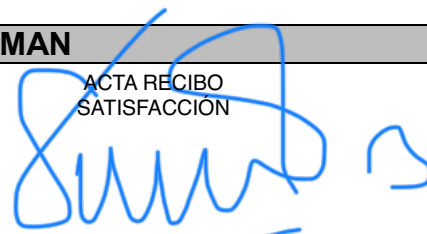
En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 04 del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor Coronel **SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente **DUARTE RAMOS SERGIO ANDRÉ**, en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AERÉO DE COMBATE No. 2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124151, quedando pendiente por parte del proveedor la factura, debido a las novedades encontradas en la descripción de los ítems y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-SÚPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA LIVIANO	24	\$11.709.600,00
GSF01-SÚPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA PESADO (COPA ARTILLERA)	18	\$16.790.400,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

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

DETALLE DEL PAGO			VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA			\$ 28.500.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN			\$ 0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN			\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA			\$ 28.500.000,00	N/A
PAGO PAC ABRIL 2024			\$28.500.000,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO			\$0,00	
OBSERVACIONES				
N/A				
EN CONSTANCIA, FIRMAN				
 Subteniente DUARTE RAMOS SERGIO ANDRÉ SUPERVISOR		 Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO		

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 178572

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: LILIANA VEGA MORANTES
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2024 07:59 a.m.
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2024
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8675226	GSF01-SéPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA	GENERIC	19	160000597	24	410,000.00	9,840,000.00
2	8675230	GSF01-SéPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA	GENERIC	19	160000598	18	783,865.55	14,109,580.00

MONTO EN LETRA

*VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	23,949,580.00
BASE GRAVADA:	23,949,580.00
MAS IVA 19%:	4,550,420.00
TOTAL:	28,500,000.00

REM. 10101122
NRO. ORD DE COMPRA: 124151

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;124151;sergio.duarte@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: bc5d58bac2b7e9d1e88ad83ed5f830bf539d7abd051a8bffb304b3f213eaaff26de4e4a64cc2ce494a4e8618da9d73a4

2024-03-27T08:02:25

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003334352-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 08.04.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200331390	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 001-178572 / OC 124151 / OC 124151 F.001-178572 / OC 124151 F.001-178572 ADQUIS. KIT CARRETERA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722782	0010833021 M1A01A01A		00000000000172278	KIT DE CARRETERA PARA VEHICU		24,00	KIT	487.900,00	11.709.600,00
1716101	0010833022 M1A01A01A		00000000000171610	EQUIPO CARRETERA PARA VEHICU		18,00	C/U	932.799,99	16.790.399,87

TOTALES

28.499.999,87

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- OCHENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

2

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JOHN JEFFERSON
Técnico Auxiliar Almacén Misceláneos
ALMACENISTA
CACOM-77 / C.C. 1121688364
POST-FIRMA



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0093

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 agosto 2023 y el 31 de enero 2024, 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 (15) días del mes de febrero 2024, 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: 75487004
Fecha de vencimiento: 12/03/2024
Fecha de Pago: 11/03/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2024
Periodo liquidación Salud: marzo 2024
Total a pagar: \$1,352,623,400
Total de empleados: 2247
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: 507643387

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.	2208		\$0	\$58,947,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	540		\$0	\$188,499,800
230301	800224808	Porvenir	1080		\$0	\$363,737,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,929,600
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,278,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	395		\$0	\$208,779,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$6,723,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,490,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,926,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,629,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,828,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,313,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1475		\$0	\$149,170,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,177,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,640,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,184,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	60		\$0	\$4,480,100

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	56		\$0	\$4,856,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,212,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,003,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,686,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$356,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$512,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,180,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	434		\$0	\$38,067,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	449		\$0	\$54,788,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	357		\$0	\$53,895,500
EPS010	800088702	EPS Sura	207		\$0	\$19,257,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$639,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	373		\$0	\$37,638,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,072,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	227		\$0	\$24,050,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$471,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$2,221,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$699,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$85,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,099,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	37		\$0	\$3,125,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$228,800
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$65,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	20		\$0	\$2,068,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$84,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$2,200,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$292,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$71,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,370,700
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,580,900
						\$1,352,623,400

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

Bogotá D. C., 02 de Febrero del 2023

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** Identificada con el **Nit. 830037946** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **AHORROS No. 05900007173** desde el **11/11/22 (M/D/A)** la cual se denomina **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **ANDREA CAROLINA ORTIZ PINZO**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-5:08 p. 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.	Pesos		Activa	2025/02/28



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaced
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 9/04/2024 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	82424	Fecha Registro:	2024-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	27424	Nro. Cdp:	1924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.949.580,00	Valor Iva:	4.550.420,00	Valor Total:	28.500.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-178572	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC. 124151 ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 Fecha: 2024.04.09 15:20:14 -05'00'

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. DUARTE RAMOS SERGIO ANDRÉ
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 124151
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Valor del contrato	\$ 28.500.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 28.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	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				
02	02	01	004	009	01					10	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE KIT DE CARRETERAS REGLAMENTARIO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-2	\$ 11.709.600,00
02	02	01	004	009	01					10	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE KIT DE CARRETERAS REGLAMENTARIOS PARA LOS VEHICULOS PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-2	\$ 16.790.400,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 28.500.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01-10	ADQUISICION DE KIT DE CARRETERAS REGLAMENTARIO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-2	\$ 11.709.600,00	\$ 11.709.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01-10	ADQUISICION DE KIT DE CARRETERAS REGLAMENTARIOS PARA LOS VEHICULOS PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-2	\$ 16.790.400,00	\$ 16.790.400,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 28.500.000,00	\$ 28.500.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DUARTE RAMOS SERGIO ANDRE
FECHA	4/03/2024

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	OC. 124151
Información del contratista	
Dirección	Calle 12 #42B - 05 Bogotá
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Teléfono	601 2916900 256
Correo electrónico	gobiernovirtual@panamericana.com.co
Número de Identificación tributaria	N.I.T. 830037946
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
KIT REGLAMENTARIO CARRETERA LIVIANO	UNIDAD	\$ 410.000	GSF01-SÚPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA LIVIANO	Calle 12 No 42b - 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	Colombia	GSF01-SÚPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA LIVIANO	S/R	N/A	N/A	N/A
KIT REGLAMENTARIO CARRETERA PESADO	UNIDAD	\$ 783.866	GSF01-SÚPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA PESADO (COPA ARTILLERA)	Calle 12 No 42b - 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	Colombia	GSF01-SÚPER KIT REGLAMENTARIO CARRETERA PESADO (COPA ARTILLERA)	S/R	N/A	N/A	N/A

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.