

	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-2024-002431-CP**

FECHA: 19-04-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 0052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS** 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, LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 124955
VALOR TOTAL	\$23.295.071,00
VALOR A PAGAR	\$23.295.071,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-005-03-10 / 2-02-01-003-006-04-10 / 02-02-01-002-007-16 / 02-02-01-002-008-16 / 02-02-01-003-002-01-16 / 02-02-01-003-004-01-16 / 02-02-01-003-004-06-16 / 02-02-01-003-005-03-16 / 02-02-01-003-006-04-16 / 02-02-01-003-006-09-16 / 02-02-01-003-008-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003342648
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200332003
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	059-000071-73
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"	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	02
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 001-178460) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación	36

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

	de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	
TOTAL FOLIOS		42

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 AEROSPACIAL 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: 09/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124955
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/02/24
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
FORMA DE PAGO	DENTRO DE LOS (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
SUPERVISOR	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA (PRINCIPAL) T3. PAEZ MOSCOSO MICHEL (SUPLENTE)
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$23.295.071,00
PLAZO DE ENTREGA	26/03/2024

En el Comando Aéreo de Combate No. 2., el día 09 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto y la señora T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COLOMBIANA– CACOM-2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124955, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	21	260.148,00
LIMPION TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTID	37	559.181,00
GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T M	10	223.720,00
GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	10	333.200,00
PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/	51	165.087,00
TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO	50	2.070.600,00

	FUERZA AEROSPACIAL 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

ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	30	287,370,00
VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	15	737.205,00
INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	1	27,600.00
JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT	67	523.137,00
JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	33	286.275,00
JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR	46	1.040.060,00
LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC	60	1.128.840,00
LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	30	179.940,00
GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL	190	1.447.040,00
LUSTRAMUEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR	15	350.925,00
SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 3000 CC	30	1.349.460,00
ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y	1	33.915,00
REPUESTO AMBIENT.VAINILLA ACEITE X 2 UND	13	553.826,00
ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C	70	615.580,00
BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100	5	88.060,00
CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	21	527.289,00
BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X12	100	822.300,00
PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA	20	980.560,00
RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	15	79.260,00
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO	55	582.505,00
CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	12	41.988,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
-------------------------	--------------	----------------------

	FUERZA AEROSPACIAL 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


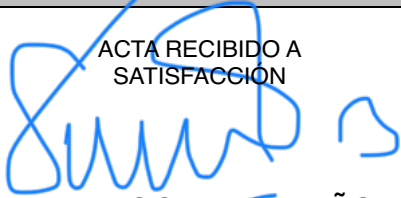
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$23.295.071.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$23.295.071.00	Factura No. 001 - 178460
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	\$23.295.071.00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

El día 26 de marzo de 2024 el proveedor hace el envío de los elementos y la documentación de pago, pero al hacer la respectiva verificación de recibo en el almacén Misceláneos del CACOM-2 se evidencia que se encuentra pendiente un ítem de la Orden de Compra (ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C-70 UNIDADES), por lo cual solicitó modificatorio para hacer la respectiva entrega antes del 12 de abril de 2024, y dejando en firme la documentación de pago ya enviada.

Modificatorio No. 001 del 26 de marzo de 2024, modifíquese plazo de ejecución hasta el 12 de abril 2024, de acuerdo a solicitud del proveedor mediante oficio de fecha 26-03-2024 y solicitud de supervisor FAC-S-2024-060609-CI del 26-03-2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA SUPERVISOR	 CR. SURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--

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: 19/03/2024 17:56 p.m.
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 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	8525590	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	TEXTICENTRO	19	10000219	21	10,410.08	218,612.00
2	8638091	LIMPION TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTID	GENERICO	19	S/R	37	12,700.00	469,900.00
3	8627553	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T M	ETERNA	19	70005670	10	18,800.00	188,000.00
4	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERICO	19	10001342	10	28,000.00	280,000.00
5	8595084	PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H	FAMILIA	19	10001841	51	2,720.17	138,729.00
6	8490900	TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO	FAMILIA	19	10000499	50	34,800.00	1,740,000.00
7	8607512	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	REMY	0	40000047	30	9,579.00	287,370.00
8	8602867	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	FULLER	19	10001541	15	41,300.00	619,500.00
9	8490652	INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	RAID	0	10000067	1	27,600.00	27,600.00
10	8604206	JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT	TATYS	19	10000429	67	106,900.00	7,162,300.00
11	8519326	JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	FULLFRESH	19	10001247	33	7,289.92	240,567.00
12	8490664	JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR	PROTEX	19	10000137	46	19,000.00	874,000.00
13	8469311	LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC	S/MARCA	19	10000077	60	15,810.08	948,605.00
14	8490673	LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	POTENTE	19	10001242	30	5,040.34	151,210.00
15	8659743	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL	ULTREX	19	10001830	190	6,400.00	1,216,000.00
16	8469403	LUSTRAMUEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR	S/MARCA	19	10000138	15	19,659.66	294,895.00
17	8469460	SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 3000 CC	S/MARCA	19	10000693	30	37,800.00	1,134,000.00



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: 2c8c0aa43d0811e0d1f11695b3d4676a7c0758333388e240e253e632083ab2deb09711cc4a104855fd4a48617fe28991

2024-03-19T17:57:10

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

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: 19/03/2024 17:56 p.m.
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 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
18	8621293	ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y	SAVITAL	19	10002198	1	28,500.00	28,500.00
19	8516479	REPUESTO AMBIENT.VAINILLA ACEITE X 2 UND	GLADE	19	10000819	13	35,800.00	465,400.00
20	8608889	ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C	VIMACH	19	10001463	70	7,389.92	517,294.00
21	8577529	BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100	GENERICO	19	230000598	5	14,800.00	74,000.00
22	8574205	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	ORION	19	10001266	21	21,100.00	443,100.00
23	8620597	BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X12	GENERICO	19	230000653	100	6,910.08	691,008.00
24	8612245	PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA	COLPLAST	19	10002130	20	41,200.00	824,000.00
25	8469450	RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	S/MARCA	19	10000557	15	4,440.34	66,605.00
26	8655871	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO	TASK	19	10002461	55	8,900.00	489,500.00
27	8490712	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	1A	19	10000131	12	2,940.34	35,284.00

MONTO EN LETRA

*VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETENTA Y UN PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	19,625,979.00
BASE GRAVADA:	19,311,009.00
BASE EXCLUIDA:	314,970.00
MAS IVA 19%:	3,669,092.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	23,295,071.00

REM. 10100970
NRO. ORD DE COMPRA: 124955



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: 2c8c0aa43d0811e0d1f11695b3d4676a7c0758333388e240e253e632083ab2deb09711cc4a104855fd4a48617fe28991

2024-03-19T17:57:10

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

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 - 178460

Página 3 de 3

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: 19/03/2024 17:56 p.m.
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 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
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;124955;yeimi.rodriguez@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: 2c8c0aa43d0811e0d1f11695b3d4676a7c0758333388e240e253e632083ab2deb09711cc4a104855fd4a48617fe28991

2024-03-19T17:57:10

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
5003342642-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 18.04.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200332003	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 001-178460 / OC 124955 / OC 124955 FACT 001-178460 / OC 124955 FACT 001-178460 ADQUISICION ELEMENT ASE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1749512	0010838679		00000000000174951	BAYETILLA DE ALGODÓN DE 70X1		21,00	C/U	12.388,00	260.147,90
1016730	0010838680		00000000000101673	LIMPION		37,00	C/U	15.113,00	559.181,00
	M1A07C11A								
1313362	0010838681		00000000000131336	GUANTE LATEX NITRILO T- 6,5		10,00	BX	22.372,00	223.720,00
1901328	0010838682		00000000000190132	GUANTES NITRILO		10,00	C/U	33.320,00	333.200,00
1073551	0010838683		8540-80-000-5816	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE		51,00	RO	3.237,00	165.087,12
1742763	0010838684		73687.	TOALLA DE MANOS ROLLO X 100M		50,00	C/U	41.412,00	2.070.600,00
1215402	0010838685		00000000000121540	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZ		30,00	FCO	9.579,00	287.370,01
1461794	0010838686		00000000000146179	VAR SOL X GLN		15,00	C/U	49.147,00	737.205,00
1347374	0010838687		00000000000134737	INSECTICIDA AEROSOL P/MOSCAS		1,00	C/U	27.600,00	27.600,00
	M1A14C02A								
1215981	0010838688		00000000000121598	JABON LIQUIDO PARA MANOS GAR		67,00	GAR	127.211,00	8.523.137,00
1749505	0010838689		00000000000174950	JABON LAVALOZA CREMA X 500 G		33,00	C/U	8.675,00	286.275,16
1037241	0010838690		00000000000103724	JABON TOCADOR LIQUIDO 221 CM		46,00	C/U	22.610,00	1.040.060,00

TOTALES

23.295.070,96

MONTO: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

2

TZ GARCÍA RAMÍREZ JATH JEFFERSON
Técnico Auxiliar Almacén Misceláneos
ALMACENISTA
CALLE 27 No. 1321680-504
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1563671	0010838691		7930-80-000-5822	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTA		60,00	C/U	18.814,00	1.128.839,71
1645326	0010838692		00000000000164532	LIMPIA VIDRIOS C /PISTOLA 50		30,00	C/U	5.998,00	179.940,14
1490869	0010838693		00000000000149086	DETERGENTE POLVO X 500 GR		190,00	LB	7.616,00	1.447.040,00
1481938	0010838694		00000000000148193	LUSTRADOR MUEBLE X 200 C.C.		15,00	C/U	23.395,00	350.924,93
1502464	0010838695		00000000000150246	SUAVIZANTE LIQUID LAVADO SEC		30,00	C/U	44.982,00	1.349.460,00
	M1A06A03A								
1021235	0010838696		00000000000102123	ACONDICIONADOR PARA CABELLO		1,00	C/U	33.915,00	33.915,00
	M1A16C03A								
1017029	0010838697		00000000000101702	REPUESTO AMBIENTADOR		13,00	C/U	42.602,00	553.826,00
1160941	0010838698		00000000000116094	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X		70,00	C/U	8.794,00	615.580,34
1222857	0010838699		S-2683	BOLSA PLASTICA TIPO ZIPLOC		5,00	C/U	17.612,00	88.060,00
1348524	0010838700		00000000000134852	CERA LIQUIDA EMULSIONADA X 3		21,00	C/U	25.109,00	527.289,00
1521545	0010838701		00000000000152154	BOLSA BASURA GRANDE X 10 UNI		100,00	C/U	8.223,00	822.299,52
	M1A16A04A								
1476303	0010838702		00000000000147630	PAPELERA DE PEDAL		20,00	C/U	49.028,00	980.560,00
1650647	0010838703		00000000000165064	RECOGEDOR		15,00	C/U	5.284,00	79.260,07
1776022	0010838704		00000000000177602	ESCOBA CERDA DURA		55,00	UN	10.591,00	582.505,00
1776024	0010838705		00000000000177602	CEPILLO TIPO PLANCHA MANGO P		12,00	UN	3.499,01	41.988,06



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0137

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 septiembre 2023 y el 29 de febrero 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 marzo 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.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0136

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) 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 planilla correspondiente al período Febrero del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2024	Marzo 2024	75487004	\$1,352,623,400	11 de marzo 2024

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 marzo de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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.**

Certificación Bancaria

04 de marzo de 2024

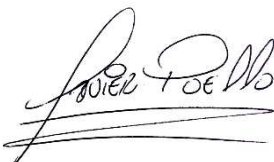
Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificada con NIT No **830037946** a la fecha 04/03/2024, presenta la siguiente información:

Nombre producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado	Nombre sucursal	Número sucursal
CUENTA AHORROS	059-000071-73	2022/11/11	A ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	059

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Javier Augusto Puello Cabarcas
Sección Servicios Instrumental Producto
Elaborado por: Daniela Arango B.

* **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: 2024-04-17-4:00 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
 Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 18/04/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	97124	Fecha Registro:	2024-04-18	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:	49924	Nro. Cdp:	6424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.753.594,00	Valor Iva:	1.473.183,00	Valor Total:	9.226.777,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-178460	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 124955 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 FIRMA(S) RESOLUTIVA(S)
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
 Fecha: 2024.04.18 16:49:15 -05'00'



Cuenta por pagar – Comprobante.

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: 18/04/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	97224	Fecha Registro:	2024-04-18	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:	49924	Nro. Cdp:	6424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.872.385,00	Valor Iva:	2.195.909,00	Valor Total:	14.068.294,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-178460	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-18

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

Objeto.: OC 124955 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

ACEVEDO
 DURAN ISBEL
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 YANIRA

Firmado digitalmente
 por ACEVEDO DURAN
 ISBEL YANIRA
 Fecha: 2024.04.18
 16:49:55 -05'00'

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA
Ordenador del Gasto	CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
No. Contrato	124955
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
Valor del contrato	\$23,295,071,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 23.295.071,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON MANOS X GALON (GRUTE)	8.523.137,00
02	02	01	003	006	04				10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLASTICO X1000CC(GRUTE)	615.580,00
02	02	01	003	006	04				10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 18*22(GRUTE)PAQX100	88.060,00
02	02	01	002	007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 70X100 ENDULCE ABRIGO	260.148,00
02	02	01	002	007					16		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPIÓN DE TOALLA MICROFIBRA 90X60 CM SURTIDO	559.181,00
02	02	01	002	008					16		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100UNIDADES	223.720,00
02	02	01	002	008					16		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILLO POR 100 UNIDADES	333.200,00
02	02	01	003	002	01				16		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	165.087,00
02	02	01	003	002	01				16		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100 MTS	2.070.600,00
02	02	01	003	004	01				16		QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL X 750 CM	287.370,00
02	02	01	003	004	01				16		QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	VARSOL ECOLOGICO X GALON	737.205,00
02	02	01	003	004	06				16		ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA EN AEROSOL (GRUCO)	27.600,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA LIQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDSLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA	527.289,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE EN POLVO	1.447.040,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVAPLATOS TIPO CREMA	286.275,00
02	02	01	003	005	03				16		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL	1.040.060,00


02	02	01	003	005	03				16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIQUIDOCON FRAGANCIAS VARIADAS	1.128.840,00
02	02	01	003	005	03				16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	179.940,00
02	02	01	003	005	03				16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRAMUEBLE, PRESENTACION LIQUIDA	350.925,00
02	02	01	003	005	03				16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS	33.915,00
02	02	01	003	005	03				16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA CONFRAGANCIA GALON	1.349.460,00
02	02	01	003	005	03				16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X 2UD	553.826,00
02	02	01	003	006	04				16	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	822.300,00
02	02	01	003	006	09				16	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPELERA PEDAL X 12 LT BLANCA	980.560,00
02	02	01	003	006	09				16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO DE MANO	41.988,00
02	02	01	003	006	09				16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBA	582.505,00
02	02	01	003	006	09				16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	79.260,00
TOTAL VIGENCIA 2024												\$ 23.295.071,00

**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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR	SALDOS
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-10	JABON MANOS X GALON (GRUTE)	\$ 8.523.137,00	\$ 8.523.137,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04-10	ATOMIZADOR PLASTICO X1000CC(GRUTE)	\$ 615.580,00	\$ 615.580,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04-10	BOLSA ZIPLOC 18"22(GRUTE)PAQX 100	\$ 88.060,00	\$ 88.060,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007	02-02-01-002-007-16	BAYETILLA BLANCA 70X100 ENDULCE ABRIGO	\$ 260.148,00	\$ 260.148,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007	02-02-01-002-007-16	LIMPION DE TOALLA MICROFIBRA 90X60 CM SURTIDO	\$ 559.181,00	\$ 559.181,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	02-02-01-002-008-16	CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100UNIDADES	\$ 223.720,00	\$ 223.720,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	02-02-01-002-008-16	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	\$ 333.200,00	\$ 333.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01-16	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	\$ 165.087,00	\$ 165.087,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01-16	TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100 MTS	\$ 2.070.600,00	\$ 2.070.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01-16	ALCOHOL X 750 CM	\$ 287.370,00	\$ 287.370,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01-16	VAR SOL ECOLOGICO X GALON	\$ 737.205,00	\$ 737.205,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06-16	INSECTICIDA EN AEROSOL (GRUCO)	\$ 27.600,00	\$ 27.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	CERA LIQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA	\$ 527.289,00	\$ 527.289,00	\$ 0,00

1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	DETERGENTE EN POLVO	\$ 1.447.040,00	\$ 1.447.040,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	JABON LAVAPLATOS TIPO CREMA	\$ 286.275,00	\$ 286.275,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	JABON LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL	\$ 1.040.060,00	\$ 1.040.060,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIQUIDO CON	\$ 1.128.840,00	\$ 1.128.840,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	\$ 179.940,00	\$ 179.940,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	LUSTRAMUEBLE. PRESENTACION LIQUIDA	\$ 350.925,00	\$ 350.925,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	RINSE O BALSAMO A BASE DE HIERBAS	\$ 33.915,00	\$ 33.915,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	SUAVIZANTE DE ROPA CONFRAGANCIA GALON	\$ 1.349.460,00	\$ 1.349.460,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03-16	REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X 2UD	\$ 553.826,00	\$ 553.826,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04-16	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	\$ 822.300,00	\$ 822.300,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09-16	PAPELERA PEDAL X 12 LT BLANCA	\$ 980.560,00	\$ 980.560,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	CEPILLO DE MANO	\$ 41.988,00	\$ 41.988,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	ESCOBA	\$ 582.505,00	\$ 582.505,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-16	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	\$ 79.260,00	\$ 79.260,00	\$ 0,00
				TOTALES					

FIRMA (Supervis or del Contrato)	
POSTFIRM	T1 YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ FONSECA
FECHA	9/04/2024

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	OC 124955
Información del contratista	
Dirección	Calle 12 #428 - 05 Bogotá
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRETA Y PAPELERIA S.A
Teléfono	001 2116002316
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 está catalogado	Manual o ficha técnica (Identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (cantidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinción al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
GSF01 BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	UNIDAD	\$ 10.410	GSF01 BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01 BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO	UNIDAD	\$ 12.700	GSF01 LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01 LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA C/ X 50 T M	UNIDAD	\$ 18.800	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA C/ X 50 T M	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA C/ X 50 T M	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 GUANTE NITRIL AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	UNIDAD	\$ 28.000	GSF01-GUANTE NITRIL AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-GUANTE NITRIL AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT 1/1	UNIDAD	\$ 2.720	GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT 1/1	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT 1/1	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT 1/1H PRECO	UNIDAD	\$ 34.800	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT 1/1H PRECO	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT 1/1H PRECO	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	UNIDAD	\$ 9.579	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	UNIDAD	\$ 41.300	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	UNIDAD	\$ 27.600	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT	UNIDAD	\$ 106.900	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	UNIDAD	\$ 7.290	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 JABON P/MANOS PROTEK 221ML C/DISPENSADOR	UNIDAD	\$ 19.000	GSF01-JABON P/MANOS PROTEK 221ML C/DISPENSADOR	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-JABON P/MANOS PROTEK 221ML C/DISPENSADOR	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 LIMPIADOR DESINFECTANTE FABILOSC 1000CC	UNIDAD	\$ 15.810	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABILOSC 1000CC	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABILOSC 1000CC	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	UNIDAD	\$ 5.040	GSF01-LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G	UNIDAD	\$ 6.400	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01 LUSTRAMIEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR	UNIDAD	\$ 19.660	GSF01-LUSTRAMIEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-LUSTRAMIEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 2800 CC	UNIDAD	\$ 37.800	GSF01-SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 2800 CC	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 2800 CC	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y SAVILA CAJA X 20 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28.500	GSF01-ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y SAVILA CAJA X 20 UNIDADES	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y SAVILA CAJA X 20 UNIDADES	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-REPUESTO AMBIENT.VANILLA ACEITE X 2 UND	UNIDAD	\$ 35.800	GSF01-REPUESTO AMBIENT.VANILLA ACEITE X 2 UND	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-REPUESTO AMBIENT.VANILLA ACEITE X 2 UND	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C	UNIDAD	\$ 7.390	GSF01-ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100	UNIDAD	\$ 14.800	GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	UNIDAD	\$ 21.100	GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX100N	UNIDAD	\$ 6.910	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX100N	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX100N	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA	UNIDAD	\$ 41.200	GSF01-PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	UNIDAD	\$ 4.440	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	UNIDAD	\$ 8.900	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	S/R	N/A	N/A	N/A
GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	UNIDAD	\$ 2.940	GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	Calle 12 No 428 - 05	2916900	gobiernovirtual@panamerica.com.co	830037946	Colombia	GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	S/R	N/A	N/A	N/A

Nota 1: Si el artículo está catalogado (tiene número OTAN ó Catalogo) 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.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión:

13

Vigencia:

4/01/2024

Ordenador del gasto CACOM 2
Código objeto contractual CACOM 200007

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Fecha:

16-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ASPIRADORA (RADAR)	47121602	Tienda virtual	Unidad	1	481.630,00	481.630,00
R-10	Total 02-01-01-004-004									
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	12141901	Tienda virtual	Galón	6	26.326,00	157.956,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA LAVADORAS (GRUTE)	47131805	Tienda virtual	Galón	80	45.116,00	3.609.280,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE PARA TELA (GRUTE)	41104211	Tienda virtual	Litro	80	42.251,00	3.380.080,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON MANOS X GALON (GRUTE)	53131608	Tienda virtual	Galón	67	127.211,00	8.523.137,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 30 CM * 300 MTS (GRUTE)	24112902	Tienda virtual	Unidad	25	65.501,00	1.637.525,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 15 CM * 350 MTS (GRUTE)	24112902	Tienda virtual	Unidad	20	20.543,00	410.860,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ROLLO DE VINIPEL 50 CM * 500 MTS (GRUTE)	24112902	Tienda virtual	Unidad	18	64.547,00	1.161.846,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	ATOMIZADOR PLASTICO X 1000CC (GRUTE)	24112602	Seleccion abrev	Unidad	70	8.794,00	615.580,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 40*50 (GRUTE) PAQ X 100	24111503	Tienda virtual	Unidad	5	86.601,00	433.005,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 25*30 (GRUTE) PAQ X 100	24111503	Tienda virtual	Unidad	5	33.062,00	165.310,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA ZIPLOC 18*22 (GRUTE) PAQ X 100	24111503	Tienda virtual	Unidad	5	17.612,00	88.060,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	APLICADORES DE ALGODÓN X 20 (GRUTE)	42141501	Seleccion abrev	Unidad	80	2.788,00	223.040,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	47131501	Tienda virtual	Unidad	21	12.388,00	260.148,00
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPION DE TOALLA MICROFIBRA 90 X 60 CM SURTIDO	47131500	Tienda virtual	Unidad	37	15.113,00	559.181,00
R-16	Total 02-02-01-002-007									
R-16	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	42132200	Tienda virtual	Caja	10	22.372,00	223.720,00
R-16	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GANTES DESECHABLE NITRILLO POR 100 UNIDADES	41103406	Tienda virtual	Caja	10	33.320,00	333.200,00
R-16	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE DOMESTICO AMARILLO	46181504	Tienda virtual	Unidad	100	6.300,00	630.000,00
R-16	Total 02-02-01-002-008									
R-16	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN							18.266.534,00
R-16	Total 02-02-01-003-002									

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL X 750 CM	12352104	Tienda virtual	Unidad	30	9.579,00	287.370,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	CREOLINA	47131800	Tienda virtual	Unidad	30	8.300,00	249.000,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	VARSOL ECOLOGICO X GALON	47131800	Tienda virtual	Unidad	15	49.147,00	737.205,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	HIPOCLORITO * 20 LITROS	47131803	Tienda virtual	Unidad	29	73.854,00	2.141.766,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA EN AEROSOL (GRUCO)	10191500	Tienda virtual	Global	1	27.600,00	27.600,00
R-16	Total 02-02-01-003-004									3.442.941,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS, PRESENTACION DE 400 C.C.	47131800	Tienda virtual	Unidad	50	16.700,00	835.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALON	47131807	Tienda virtual	Galón	45	14.822,00	666.990,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA LIQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA	47131802	Tienda virtual	Unidad	21	25.109,00	527.289,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA PARA PISOS LIQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRSEENTACION POR 3750 CC / COLOR ROJO	47131802	Tienda virtual	Unidad	50	26.961,00	1.348.050,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE EN POLVO	53131608	Tienda virtual	Unidad	190	7.616,00	1.447.040,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS O CREMA PARA PEINAR	53131602	Tienda virtual	Unidad	3	39.379,00	118.137,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	53131608	Tienda virtual	Unidad	250	17.650,00	4.412.500,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVAPLATOS TIPO CREMA	53131608	Tienda virtual	Unidad	33	8.675,00	286.275,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	53131608	Tienda virtual	Unidad	50	9.583,00	479.150,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL	53131608	Tienda virtual	Unidad	46	22.610,00	1.040.060,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALON	53131608	Tienda virtual	Galón	(en blar (en blanco)		
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS	47131800	Tienda virtual	Unidad	60	18.814,00	1.128.840,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	47131800	Tienda virtual	Unidad	30	5.998,00	179.940,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRAMUEBLE, PRESENTACION LIQUIDA	47131806	Tienda virtual	Unidad	15	23.395,00	350.925,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS	53131602	Tienda virtual	Unidad	1	33.915,00	33.915,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA PELUQUERÍA	53131602	Tienda virtual	Unidad	10	47.401,00	474.010,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	47131800	Tienda virtual	Galón	30	44.982,00	1.349.460,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE	47131800	Tienda virtual	Unidad	40	17.900,00	716.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X2 UD	47131706	Tienda virtual	Unidad	13	42.602,00	553.826,00
R-16	Total 02-02-01-003-005									15.947.407,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	47131800	Tienda virtual	Unidad	5	8.257,00	41.285,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	47121701	Tienda virtual	Paquete	100	8.223,00	822.300,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 100 UNIDADES 60 X 45 CM	47121701	Tienda virtual	Paquete	45	40.777,00	1.834.965,00
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPELERA PEDAL X 12 LT BLANCA	24101510	Tienda virtual	Unidad	20	49.028,00	980.560,00
R-16	Total 02-02-01-003-006									3.679.110,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	BROCHA PARA PELUQUERÍA	31211904	Tienda virtual	Unidad	2	26.630,00	53.260,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO DE MANO	47131605	Tienda virtual	Unidad	12	3.499,00	41.988,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	47131605	Tienda virtual	Unidad	15	31.862,00	477.930,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO	47131605	Tienda virtual	Unidad	8	11.600,00	92.800,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO	47131605	Tienda virtual	Unidad	5	30.556,00	152.780,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	ESCOBA	47131604	Tienda virtual	Global	55	10.591,00	582.505,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	47131611	Tienda virtual	Unidad	15	5.284,00	79.260,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	TRAPERO EN ALGODÓN	47131618	Tienda virtual	Unidad	59	14.203,00	837.977,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	PEINE PARA PELUQUERIA	53131604	Tienda virtual	Paquete	3	10.334,00	31.002,00
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA PISO	47131604	Tienda virtual	Unidad	40	14.766,00	590.640,00
R-16	Total 02-02-01-003-008									2.940.142,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	27111502	Tienda virtual	Unidad	1	43.116,00	43.116,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CORTE DE CABELLO	44121618	Tienda virtual	Kit	1	324.638,00	324.638,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	27111502	Tienda virtual	Caja	(en blar (en blanco))		
R-16	Total 02-02-01-004-002									367.754,00
R-16	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	52141704	Tienda virtual	Unidad	1	374.183,00	374.183,00
R-16	Total 02-02-01-004-004									374.183,00

Ordenador del gasto CACOM 2
Código objeto contractual CACOM 200007

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCENTRALIZADAS

Fecha:

16-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Total general										
67.911.629,00										

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TE. LOPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO
JEFE DEPLA CACOM-2 (E)

Aprobó

CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-2



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:	6424	Fecha Registro:	2024-02-20	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:	67.911.629,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	67.911.629,00	Saldo x Comprometer:	67.911.629,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	6524	Fecha Registro:	2024-02-16	Número:		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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	481.630,00	0,00	481.630,00	481.630,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF						
					Total:	819.329,00	0,00	819.329,00	819.329,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF						
					Total:	1.186.920,00	0,00	1.186.920,00	1.186.920,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF						
					Total:	18.266.534,00	0,00	18.266.534,00	18.266.534,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	157.956,00	0,00	157.956,00	157.956,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	3.442.941,00	0,00	3.442.941,00	3.442.941,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	15.512.497,00	0,00	15.512.497,00	15.512.497,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	15.947.407,00	0,00	15.947.407,00	15.947.407,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	4.735.226,00	0,00	4.735.226,00	4.735.226,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF						
					Total:	3.679.110,00	0,00	3.679.110,00	3.679.110,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/02/2024 12:00:00 a. m.

Table with 11 columns: Item Code, Description, Entity, Budget, Type, Date, Initial Value, Operation Value, Actual Value, Commitment Balance, and Locked Value. It contains three rows of data for different categories of goods and services.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **124955**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/02/24**
Fecha de Vencimiento **26/03/24**
Comprador **Flor Jiménez Reina**
Ordenador del gasto **Andrés Rosero Caicedo**
Supervisor **T3. PAEZ MOSCOSO MICHEL**
Supervisor Principal T2. RODRIGUEZ FONSECA
YEIMI CAROLINA Supervisor Suplente
Teléfono **315 6184437 / 301 7185320**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **De conformidad con Anexo
Determinación de Impuestos expedido por el
Departamento Financiero de CACOM-2**
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS
DESCONCENTRADAS.**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio Dpto Meta
Atte: CR ANDRÉS ROSERO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio, Dpto Meta
Atte: Flor Jiménez Reina

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6424	GSF01-BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO cod: 900500953 p900500953 03/04/2024	21.0	Unidad	12.388,00	260.148,00
2	CDP 6424	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO cod: 900514996 p900514996 03/24/2024	37.0	Unidad	15.113,00	559.181,00
3	CDP 6424	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M cod: 900511235 p900511235 04/13/2024	10.0	Unidad	22.372,00	223.720,00
4	CDP 6424	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 cod: 900509426 p900509426 03/24/2024	10.0	Unidad	33.320,00	333.200,00
5	CDP 6424	GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod: 900505515 p900505515 03/04/2024	51.0	Unidad	3.237,00	165.087,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	CDP 6424	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO cod: 8490900 p8490900 03/04/2024	50.0	Unidad	41.412,00	2.070.600,00
7	CDP 6424	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC cod: 900507227 p900507227 03/14/2024	30.0	Unidad	9.579,00	287.370,00
8	CDP 6424	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715 p900503715 03/04/2024	15.0	Unidad	49.147,00	737.205,00
9	CDP 6424	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML cod: 8490652 p8490652 03/04/2024	1.0	Unidad	27.600,00	27.600,00
10	CDP 6424	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT cod: 900506396 p900506396 03/24/2024	67.0	Unidad	127.211,00	8.523.137,00
11	CDP 6424	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON cod: 900500462 p900500462 03/04/2024	33.0	Unidad	8.675,00	286.275,00
12	CDP 6424	GSF01-JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/ DISPENSADOR cod: 8490664 p8490664 03/04/2024	46.0	Unidad	22.610,00	1.040.060,00
13	CDP 6424	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC cod: 8469311 p8469311 03/04/2024	60.0	Unidad	18.814,00	1.128.840,00
14	CDP 6424	GSF01-LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/ PISTOLA cod: 8490673 p8490673 03/04/2024	30.0	Unidad	5.998,00	179.940,00
15	CDP 6424	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993 p900519993 03/14/2024	190.0	Unidad	7.616,00	1.447.040,00
16	CDP 6424	GSF01-LUSTRAMUEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR cod: 8469403 p8469403 03/04/2024	15.0	Unidad	23.395,00	350.925,00
17	CDP 6424	GSF01-SUAUZANTE P/ROPA SOFLAN X 2800 CC cod: 8469460 p8469460 03/04/2024	30.0	Unidad	44.982,00	1.349.460,00
18	CDP 6424	GSF01-ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y SAVILA CAJA X 20 UNIDADES cod: 900509382 p900509382 03/09/2024	1.0	Unidad	33.915,00	33.915,00
19	CDP 6424	GSF01-REPUESTO AMBIENT.VAINILLA ACEITE X 2 UND cod: 900500351 p900500351 03/14/2024	13.0	Unidad	42.602,00	553.826,00
20	CDP 6424	GSF01-ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C cod: 900507422 p900507422 03/04/2024	70.0	Unidad	8.794,00	615.580,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
21	CDP 6424	GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100 cod: 900502726 p900502726 03/06/2024	5.0	Unidad	17.612,00	88.060,00
22	CDP 6424	GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC cod: 900503047 p900503047 03/04/2024	21.0	Unidad	25.109,00	527.289,00
23	CDP 6424	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518 p900509518 03/09/2024	100.0	Unidad	8.223,00	822.300,00
24	CDP 6424	GSF01-PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA cod: 900507848 p900507848 03/24/2024	20.0	Unidad	49.028,00	980.560,00
25	CDP 6424	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/ CABO MEGAKLIM cod: 8469450 p8469450 03/04/2024	15.0	Unidad	5.284,00	79.260,00
26	CDP 6424	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074 P900519074 03/09/2024	55.0	Unidad	10.591,00	582.505,00
27	CDP 6424	GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO cod: 8490712 p8490712 03/04/2024	12.0	Unidad	3.499,00	41.988,00
						23.295.071,00 COP



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá, 26 de marzo de 2024.

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
T2. Rodríguez Fonseca Yeimi Carolina
Ciudad

Ref. Solicitud ampliación Orden de Compra N° 124955

De acuerdo a la orden de compra No. 124955 recibida el 23 de febrero de 2024, con objeto: **Adquisición de elementos y equipos de aseo y peluquería para el comando aéreo de combate no. 2 y zonas desconcentradas**, cuya fecha de vencimiento es el 26 de marzo de 2024, nos permitimos informar que las 10 unidades de 900507422 ATOMIZADOR LAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C SEÑALES POLIES 30*15CM SISTEMA BRAILER CAL 60 cod: 900520920 ingresan a nuestra bodega en Bogotá el día 05 de abril del 2024, lo que ocasiona que la entrega sea superior a la fecha de vencimiento.

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 12 de abril de 2024 como fecha límite de entrega.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Cordialmente,

LILIANA VEGA MORANTES

Ejecutiva de Cuenta
Panamericana Librería Y Papelería S.A

****FAC-S-2024-060609-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-060609-CI del 26 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2

Apiay-Meta

Asunto: Solicitud modificadorio Orden de Compra No124955

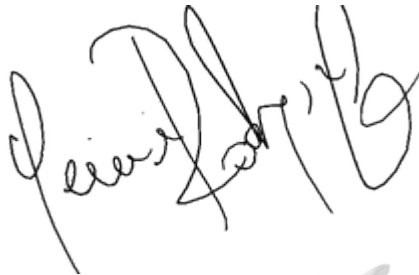
Me permito solicitar al señor coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y ordenador del Gasto de CACOM2, tenga a bien autorizar realizar modificadorio a la orden de compra No 124955 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa panamericana envia oficio solicitando la ampliación hasta el dia 12 de Abril de 2024, debido a la novedad presentado a la hora de la entrega de los bienes ya que se recibieron todos items faltando 10 de 900507422 ATOMIZADOR LAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C SEÑALES POLIES30*15CM SISTEMA BRAILER como se muestra en el documento adjunto. En mi calidad de supervisor principal emito concepto para realizar ampliación plazo de entrega el cual se encuentre actualmente con fecha 26 de marzo de 2024,quedando con el modificadorio para el 12 de abril de 2024, con el fin de asegurar la entrega de la totalidad de todo los artículo.FAC-S-2024-060280-CI .

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Técnico Segundo YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ FONSECA
Técnico Especialista Económico

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. VALDERRAMA / SECAL

Elaboró: T2. RODRIGUEZ / BASE Revisó: Aprobó: T2. RODRIGUEZ / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401970
Número de orden de compra a modificar:	124955

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Flor Zulay Jimenez Reina
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-26 16:48:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-03-26	2024-04-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119688	CACOM-2	CDP-6424	CDP	6424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO cod: 900500953	21.0	Unidad	12388.00	CDP-6424	260148.00

2	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO cod: 900514996	37.0	Unidad	15113.00	CDP-6424	559181.00
3	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M cod: 900511235	10.0	Unidad	22372.00	CDP-6424	223720.00
4	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 cod: 900509426	10.0	Unidad	33320.00	CDP-6424	333200.00
5	GSF01-PAPEL HIGIENICO FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod: 900505515	51.0	Unidad	3237.00	CDP-6424	165087.00
6	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO cod: 8490900	50.0	Unidad	41412.00	CDP-6424	2070600.00
7	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC cod: 900507227	30.0	Unidad	9579.00	CDP-6424	287370.00
8	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715	15.0	Unidad	49147.00	CDP-6424	737205.00
9	GSF01- INSECTICIDA MATAVOLADORE RAID X360 ML cod: 8490652	1.0	Unidad	27600.00	CDP-6424	27600.00
10	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBACTERIAL 20LT cod: 900506396	67.0	Unidad	127211.00	CDP-6424	8523137.00
11	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON cod: 900500462	33.0	Unidad	8675.00	CDP-6424	286275.00

12	GSF01-JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR cod: 8490664	46.0	Unidad	22610.00	CDP-6424	1040060.00
13	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 1000CC cod: 8469311	60.0	Unidad	18814.00	CDP-6424	1128840.00
14	GSF01- LIMPIAVIDRIOS POTENTE X 500 C/PISTOLA cod: 8490673	30.0	Unidad	5998.00	CDP-6424	179940.00
15	GSF01- DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	190.0	Unidad	7616.00	CDP-6424	1447040.00
16	GSF01- LUSTRAMUEBLES 3 EN 1 MANSION X 200CC VAR cod: 8469403	15.0	Unidad	23395.00	CDP-6424	350925.00
17	GSF01- SUAVIZANTE P/ROPA SOFLAN X 2800 CC cod: 8469460	30.0	Unidad	44982.00	CDP-6424	1349460.00
18	GSF01- ACONDICIONADO SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y SAVILA CAJA X 20 UNIDADES cod: 900509382	1.0	Unidad	33915.00	CDP-6424	33915.00
19	GSF01- REPUESTO AMBIENT.VAINILLA ACEITE X 2 UND cod: 900500351	13.0	Unidad	42602.00	CDP-6424	553826.00
20	GSF01- ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C cod: 900507422	70.0	Unidad	8794.00	CDP-6424	615580.00

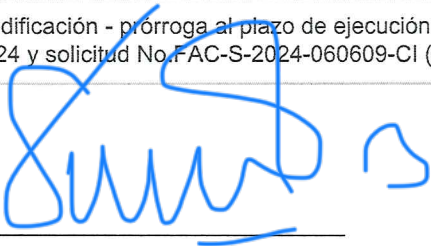
21	GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100 cod: 900502726	5.0	Unidad	17612.00	CDP-6424	88060.00
22	GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC cod: 900503047	21.0	Unidad	25109.00	CDP-6424	527289.00
23	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518	100.0	Unidad	8223.00	CDP-6424	822300.00
24	GSF01- PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA cod: 900507848	20.0	Unidad	49028.00	CDP-6424	980560.00
25	GSF01- RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM cod: 8469450	15.0	Unidad	5284.00	CDP-6424	79260.00
26	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	55.0	Unidad	10591.00	CDP-6424	582505.00
27	GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO cod: 8490712	12.0	Unidad	3499.00	CDP-6424	41988.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración


Modificación - prórroga al plazo de ejecución hasta 12-04-2024 de acuerdo a solicitud del proveedor mediante oficio de fecha 26-03-2024 y solicitud No. FAC-S-2024-060609-CI (26-03-2024) de la supervisora mediante el cual avala la ampliación del plazo de ejecución



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Documento: 79.948.420 Bogotá D.C.



Firma de proveedor

Nombre: ~~Julia~~ Andrea Mendez Sierra

Documento: ~~1015.404.012.~~



**Reporte 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: 2024-02-28-8:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6424 de fecha 2024-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	49924	Fecha Registro:	2024-02-27	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:	23.295.071,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.295.071,00	Saldo x Obligar:	23.295.071,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	74187426	Nombre:	MANUEL FELIPE CALIXTO RODRIGUEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	124955	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF									
					Total:	8.523.137,00	0,00	8.523.137,00	8.523.137,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
					Total:	703.640,00	0,00	703.640,00	703.640,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF									
					Total:	819.329,00	0,00	819.329,00	819.329,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF									
					Total:	556.920,00	0,00	556.920,00	556.920,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF									
					Total:	2.235.687,00	0,00	2.235.687,00	2.235.687,00				

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.052.175,00	0,00		
					Total:	1.052.175,00	0,00	1.052.175,00	1.052.175,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.897.570,00	0,00		
					Total:	6.897.570,00	0,00	6.897.570,00	6.897.570,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.802.860,00	0,00		
					Total:	1.802.860,00	0,00	1.802.860,00	1.802.860,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						703.753,00	0,00		
					Total:	703.753,00	0,00	703.753,00	703.753,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS

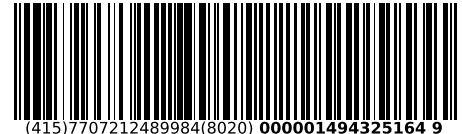
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-01	9.226.777,00	9.226.777,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-01	14.068.294,00	14.068.294,00	NINGUNO

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14943251649



(415)7707212489984(8020) 000001494325164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

3

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

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

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá D.C.

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9 4 7 5 4

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

3

57. Modo

2

58. CPC

9 7

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 01 / 12 : 24: 23

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado