

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-008209-CP\*\***

FECHA: 22-10-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830.037.946-3</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 133475</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 25.762.786,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 25.762.786,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>No aplica</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-003-008-01-1-10/ 2-01-01-003-008-01-4-10/02-01-01-004-004-08-10/2-02-01-003-006-09-10/2-02-01-003-008-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003482453</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200346185</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>17157168848</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 001 - 84355) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	<b>35</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>39</b>

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-2



Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA  
Especialista Jurídico

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: TE. DEVIA / DECOP

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 17/10/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	133475
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	18/09/2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	ST. SIERRA CANO VALERIA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	25.762.786,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	21/10/2024


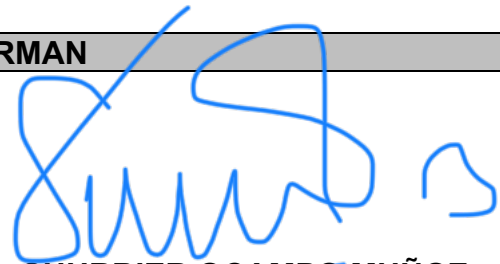
En Villavicencio, el día 17 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora ST. SIERRA CANO VALERIA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-2**; con el objeto 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133475, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX ECO SAMBA BLANCA SIN BRAZOS COD: 900511409</b>	199	15.274.245,00
<b>GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE cod: 8004497</b>	6	2.070.600,00
<b>GSF01-VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO cod: 900517286</b>	6	2.516.136,00
<b>GSF01-PORTA COMIDA POLIMES DE 1.25 LITROS cod: 900511211</b>	120	4.026.960,00
<b>GSF01-TERMO CON LLAVE DISPENSADORA BEBIDAS FRIAS 22 LITROS cod: 900511089</b>	5	1.874.845,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>			<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA			\$ 25.762.786,00	
VALOR ADICIÓN			\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN			\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA			\$ 25.762.786,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA			\$ 25.762.786,00	FACTURA: 001-184355
SALDO			\$ 0,00	
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>NINGUNA</b>				
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>				
				
<b>ST. SIERRA CANO VALERIA SUPERVISOR</b>		<b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</b>		

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 NIT: 800141627 DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ TELÉFONOS: 6616412 CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LILIANA VEGA MORANTES FECHA EXPEDICIÓN: 17/10/2024 13:25 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 12 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8628016	SILLA PLASTICA RIMAX ECO SAMBA BLANCA SI	RIMAX	19	100000855	199	64,500.00	12,835,500.00
2	8004497	TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE	IMPRESOS	19	100000012	6	290,000.00	1,740,000.00
3	8648570	GS-VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS	SAMURAI	19	50000425	6	352,400.00	2,114,400.00
4	8626284	PORTA COMIDA POLIMES DE 1.25 LITROS	POLIMES	19	20000970	120	28,200.00	3,384,000.00
5	8640845	TERMO CON LLAVE DISPENSADORA BEBIDAS FRI	ALUM	19	20001041	5	315,100.00	1,575,500.00

**MONTO EN LETRA**

\*VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>21,649,400.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>21,649,400.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>4,113,386.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>25,762,786.00</b>

REM. 10104171  
 NRO. ORD DE COMPRA: 133475

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-004;133475;valeria.sierra@fac.mil.co#  
 \$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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: 4b7d19c9964d10323a93204fc75c4d71a5d683b262c7f528ad6b8bd4aac1fb298c0a702303fb84ff76e20d5584f00a73

2024-10-17T13:25:45



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003482453-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 22.10.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200346185	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FACT 001-184355 / OC 133475 / OC 133475 F.001-184355 / OC 133475 F.001-184355 ADQ ELEMENTOS SERV MILITAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1400559		TABLERO ACRILICO C/U		345.100,00		345.100,00			
1400559		TABLERO ACRILICO C/U		345.100,00		345.100,00			
1400559		TABLERO ACRILICO C/U		345.100,00		345.100,00			
1400559		TABLERO ACRILICO C/U		345.100,00		345.100,00			
1400559		TABLERO ACRILICO C/U		345.100,00		345.100,00			
1400559		TABLERO ACRILICO C/U		345.100,00		345.100,00			
1032367		VENTILADOR DE PIE C/U		419.356,00		419.356,00			
1032367		VENTILADOR DE PIE C/U		419.356,00		419.356,00			

TOTALES

25.762.786,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO

T2. GARCIA RAMIREZ JHON JEFFERSON  
 Técnico Contable Atención Mercaderías  
 ALMACENISTA  
 CALDAS / 27 / 10 / 2024  
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032367				VENTILADOR DE PIE					
	1,00		C/U	419.356,00	419.356,00				
1032367				VENTILADOR DE PIE					
	1,00		C/U	419.356,00	419.356,00				
1032367				VENTILADOR DE PIE					
	1,00		C/U	419.356,00	419.356,00				
1032367				VENTILADOR DE PIE					
	1,00		C/U	419.356,00	419.356,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	
1132384				SILLA PLASTICA SI					
		1,00	C/U		76.755,00			76.755,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384			SILLA PLASTICA SI						
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384				SILLA PLASTICA SI					
	1,00		C/U	76.755,00	76.755,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1132384		1,00	SILLA PLASTICA SI C/U	76.755,00	76.755,00				
1021224	0010928724 M1B01A01A M1B01A01A	120,00	PORTACOMIDA C/U	33.558,00	4.026.960,00				
1232123	0010928725 M1B01A01A M1B01A01A	5,00	TERMO POPOTAMO 22 C/U	374.969,00	1.874.845,00				

Identificació	Descripción	Numero	Tipo de	Número de	Número	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	No.	Nombre o	Estado de	Valor antes	IVA	Valor	Valor	No.	Estado	Valor	Número de	Código	
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	11850512	Factura electrónica	001184355	001184355	17/10/2024 12:00:00 a. m.	17/10/2024 12:00:00 a. m.	17/10/2024 1:32:29 p. m.	22/10/2024 12:20:33 a. m.		830037946	ANA LIBRERIA Y PAPELERIA	AcceptadaTacticamente	21649400,00000000	4113386,00000000	25762786,00000000	25762786,00						4d10323a93204fc75c4d71a5d683b2



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0400**

**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 abril 2024 y el 30 de Septiembre 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 (16) días del mes de Octubre 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 Audidores 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-0400**

**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 Septiembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Septiembre 2024</b>	<b>Octubre 2024</b>	<b>80894357</b>	<b>\$1,345,349,100</b>	<b>09 de Octubre 2024</b>

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 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:** 80894357  
**Fecha de vencimiento:** 10/10/2024  
**Fecha de Pago:** 09/10/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** septiembre 2024  
**Periodo liquidación Salud:** octubre 2024  
**Total a pagar:** \$1,345,349,100  
**Total de empleados:** 2319  
**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:** 970492993

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.	2270		\$0	\$57,883,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	537		\$0	\$182,416,400
230301	800224808	Porvenir	1142		\$0	\$372,775,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,215,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	412		\$0	\$203,536,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$8,180,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,276,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$4,130,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,752,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$2,368,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1503		\$0	\$146,755,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$3,294,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$2,785,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,898,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,422,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	57		\$0	\$4,848,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,965,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,157,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,045,400
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$65,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$233,000
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$541,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,736,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	463		\$0	\$40,331,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	450		\$0	\$54,850,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	361		\$0	\$52,361,100
EPS010	800088702	EPS Sura	212		\$0	\$18,796,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,914,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,102,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	235		\$0	\$23,608,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,204,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	31		\$0	\$2,360,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$704,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$888,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	41		\$0	\$3,825,200
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$53,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	3		\$0	\$166,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,937,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$189,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	34		\$0	\$2,917,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$222,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$76,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$10,725,100
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,150,200
						\$1,345,349,100

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 03 de septiembre de 2024

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **00PANAMERICANA LIBRERIA**, a la fecha **09/03/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17157168848	12/23/1997 (M/D/A)	ACTIVA	C.SERV.EMP BOGOTA	126

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,



Elizabeth Rivero Jimenez

**\* 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: 2024-10-22-5:09 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17157168848	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.	Pesos		Activa	2025/12/30



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: 22/10/2024 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	272224	Fecha Registro:	2024-10-22	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:	243924	Nro. Cdp:	13224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	21.649.400,00	Valor Iva:	4.113.386,00	Valor Total:	25.762.786,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-184355	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-22

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

Objeto.:	OC 133475 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE
----------	--

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA  
 Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

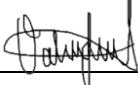
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	3
					Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. SIERRA CANO VALERIA
Ordenador del Gasto	CACOM-2-SECOM
No. Contrato	133475
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN MILITAR IBASE
Valor del contrato	\$ 25.762.786,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 25.762.786,00

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	01	01	003	008	01	1			R-10	N/A	ASIENTOS	SILLA	\$ 15.274.245,00
02	01	01	003	008	01	4			R-10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P	TABLERO EN MADERA	\$ 2.070.600,00
02	01	01	004	004	08				R-10	N/A	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR	\$ 2.516.136,00
02	02	01	003	006	09				R-10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTACOMIDAS PLASTICO	\$ 4.026.960,00
02	02	01	003	008	09				R-10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO 22 LISTROS CON TAPA A PRESIÓN GRIFO POPOTAMO	\$ 1.874.845,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>													<b>\$ 25.762.786,00</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIOS O SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	N/A	DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIOS O SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1-10	SILLA	\$ 15.274.245,00	\$ 15.274.245,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4-10	TABLERO EN MADERA	\$ 2.070.600,00	\$ 2.070.600,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08-10	VENTILADOR	\$ 2.516.136,00	\$ 2.516.136,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09-10	PORTACOMIDAS PLASTICO	\$ 4.026.960,00	\$ 4.026.960,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09-10	TERMO 22 LISTROS CON TAPA A PRESIÓN GRIFO POPOTAMO	\$ 1.874.845,00	\$ 1.874.845,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 25.762.786,00</b>	<b>\$ 25.762.786,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SIERRA CANO VALERIA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	17/10/2024





FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 14

Vigencia: 7/03/2024

Ordenador del gasto Código objeto contractual	2024 - CACOM 2 2024 - CACOM 200066	Adquisición de muebles y enseres para la instrucción básica militar IBASE	Vigencia: 2024
			Fecha: 18-sep-24
			Versión: 3

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	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA	48102001	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	199	76.755,00	15.274.245,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA PLASTICA 4 PUESTO	48102009	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	16	131.092,00	2.097.472,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	TABLERO EN MADERA	44111905	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	6	345.100,00	2.070.600,00
R-10	<b>Total 02-01-01-003-008</b>									<b>19.442.317,00</b>
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR	52141804	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	6	419.356,00	2.516.136,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-004</b>									<b>2.516.136,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTACOMIDAS PLASTICO	52152002	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	120	33.558,00	4.026.960,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>4.026.960,00</b>
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO 22 LITROS CON TAPA A PRESION GRIFO POPOTAMO	52152002	MÍNIMA CUANTIA-COMPRAS EN GRANDES SUPERFICIES .A TRAVES DE LA TVEEC	Unidad	5	374.969,00	1.874.845,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>1.874.845,00</b>
<b>Total general</b>										<b>27.860.258,00</b>

Observaciones

Valor

29.545.000,00 SOLICITUD EXPEDICIÓN CPA Y COP INICIO PROCESO

No. Versión

Versión 1

Ordenador del gasto  
Código objeto contractual

CACOM 2  
2024 - CACOM 200066

Adquisición de muebles y enseres para la instrucción básica militar BASE

Fecha:  
Versión

18-sep-24  
3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPFC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Versión 2		AJUSTE CODIGO UNSPFC							
Versión 3		-1.604.742,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN						
Versión 4									
Versión 5									
<b>Valor ajustado CPA</b>									<b>27.860.258,00</b>

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RDORIGUEZ  
Profesional Presupuestal CACOM-2

Val.Ba.

MYZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO  
Jefe DEPLA CACOM-2

Aprobó

CPA MOBILIARIO  
CR SUURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante CACOM-2



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmquevedo Monica Andrea Quevedo Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-2:56 p. m.

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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Ninguno, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes multiple rows for different categories like MUEBLES, MAQUINARIA, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, and OTROS BIENES TRANSPORTABLES.

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN BÁSICA MILITAR IBASE

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**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 **133475**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **18/09/24**  
Fecha de Vencimiento **21/10/24**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **ST. SIERRA CANO VALERIA -  
Supervisor Principal , T2. SUAREZ MARTINEZ  
MIGUEL - Supervisor Suplente**  
Teléfono **3012804425, T2. SUAREZ  
MARTINEZ MIGUEL 3132527802**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ver “Anexo determinación de  
impuestos y retenciones a que haya lugar”  
expedido por el Departamento Financiero de  
CACOM-2**

Justificación **Se requiere la adquisición de  
elementos que permitan el cumplimiento de la  
misión institucional, para el proceso de  
adaptación al personal de soldados que inician su  
servicio militar, con un estimado de cuatrocientos  
(400) soldados, incorporados para apoyar las  
operaciones de Seguridad y Defensa de Bases  
como soldados regulares**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio Meta  
Atte: Cr. Suurbier Ocampo

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto  
López  
Villavicencio, Meta  
Atte: Sandra Consuelo Tello

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 13224	GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX ECO SAMBA BLANCA SIN BRAZOS cod: 900511409 p900511409 10/13/2024	199.0	Unidad	76.755,00	15.274.245,00
2 CDP 13224	GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE cod: 8004497 p8004497 10/08/2024	6.0	Unidad	345.100,00	2.070.600,00
3 CDP 13224	GSF01-VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO cod: 900517286 p900517286 10/18/2024	6.0	Unidad	419.356,00	2.516.136,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
4	CDP 13224 GSF01-PORTA COMIDA POLIMES DE 1.25 LITROS cod: 900511211 p900511211 10/13/2024	120.0	Unidad	33.558,00	4.026.960,00
5	CDP 13224 GSF01-TERMO CON LLAVE DISPENSADORA BEBIDAS FRIAS 22 LITROS cod: 900511089 p900511089 10/13/2024	5.0	Unidad	374.969,00	1.874.845,00
					<b>25.762.786,00 COP</b>



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmquevedo Monica Andrea Quevedo Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 19/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13224 de fecha 2024-09-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 9 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, OTROS, Fecha, 2024-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN BÁSICA MILITAR IBASE

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

