

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-011257-CP\*\*

FECHA: 27-12-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

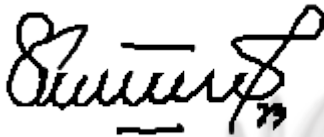
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830.037.946-3</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 138269</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$21.462.364,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$21.462.364,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>No aplica</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-007-03-10 / 02-01-01-004-003-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003556278</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200359073</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y/o cuentas por pagar en el primer trimestre 2025</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>O5900007173</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>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 001- 86554)	<b>18</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

	- Formato de Imputación Rubro Presupuestal- Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacen	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

En constancia de lo anterior firman:




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



Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO  
Jefe Sección Planeación Logística Servicios

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



	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 24/12/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	138269
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04 de diciembre de 2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2
<b>FORMA DE PAGO</b>	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y/o cuentas por pagar en el primer trimestre 2025.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946
<b>SUPERVISOR</b>	TE FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$21.462.364).
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	24 de diciembre de 2024

En el Comando Aéreo de Combate No, 2 el día 24 de diciembre del 2024, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 138269, 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>
TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV	2	7.735.000,00
AIRE ACONDICIONADO MIDEA 60.000 BTU 220V 5 TON INVERTER	1	13.727.364,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**


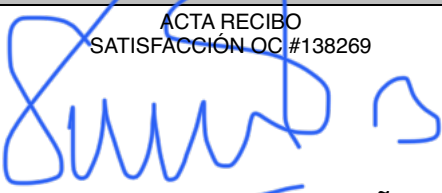
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$21.462.364,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$21.462.364,00	
PAGO TOTAL dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y/o cuentas por pagar en el primer trimestre 2025	\$21.462.364,00	FACTURA No. 001 - 186554
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

**NINGUNA**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>TE. FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA SUPERVISOR</b>	<p>ACTA RECIBO SATISFACCIÓN OC #138269</p>  <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--

# 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  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186554

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: LILIANA VEGA MORANTES
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 19/12/2024 11:49 a.m.
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 17 / 02 / 2025
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8684866	GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-U	SAMSUNG	19	180005984	2	3,250,000.00	6,500,000.00
2	8647914	GS-AIRE ACONDICIONADO MIDEA 60.000 BTU 2	MIDEA	19	500004222	1	11,535,600.00	11,535,600.00

## MONTO EN LETRA

\*VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL  
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	18,035,600.00
BASE GRAVADA:	18,035,600.00
MAS IVA 19%:	3,426,764.00
TOTAL:	21,462,364.00

REM. 10106026  
NRO. ORD DE COMPRA: 138269

## OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;138269;liseth.figueroa@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: 948154a39645541523018cba3f768d8f22910808425705e2a8790dc7fe6fc8da60073c609f0dd8da40e586df6a705420

2024-12-19T11:50:03

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  
5003556278-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 27.12.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200359073	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT-186554 / OC 138269 / OC 138269 FACT-186554 / OC 138269 FACT-186554 ADQUISICION ENSERES X CACOM2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1106759		TELEVISOR							
	1,00	UN		3.867.500,00		3.867.500,00			
1106759		TELEVISOR							
	1,00	UN		3.867.500,00		3.867.500,00			
1232096		AIRE ACONDICIONAD							
	1,00	C/U		13.727.364,00		13.727.364,00			

TOTALES

21.462.364,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
 T2 GARCÍA RAMÍREZ ANDRÉS JEFFERSON  
 ALMACENISTA  
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos  
 CACOM 2 DE META

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	12738030	Factura electrónica	001186554	001186554	19/12/2024 12:00:00 a. m.	19/12/2024 12:00:00 a. m.	19/12/2024 11:51:26 a. m.	24/12/2024 4:38:20 a. m.		830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	Aceptada Tacitamente	18035600,0000000	3426764,0000000	21462364,0000000	21462364,00					948154a39645541523018cba3f768d8f229108084



**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-0480**

**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 Noviembre 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>Noviembre 2024</b>	<b>Diciembre 2024</b>	<b>82572227</b>	<b>\$1,480,881,800</b>	<b>11 de diciembre 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 diciembre 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:** 82572227  
**Fecha de vencimiento:** 11/12/2024  
**Fecha de Pago:** 11/12/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2024  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2024  
**Total a pagar:** \$1,480,881,800  
**Total de empleados:** 2362  
**Número de Administradoras:** 48

**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:** 1118425690

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.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$5,645,100

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	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre 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 **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **12/02/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

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: 2024-12-27-1:20 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.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.	Pesos		Activa	2025/02/28



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: 27/12/2024 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	353824	Fecha Registro:	2024-12-27	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:	325924	Nro. Cdp:	16824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.035.600,00	Valor Iva:	3.426.764,00	Valor Total:	21.462.364,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-186554	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-27

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

Objeto.: OC 138269 ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2

**ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA**  
 FIRMADO digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA


	<b>FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM- 2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. FIGUERO ALVERNIA LISETH LORENA
Ordenador del Gasto	CACOM -2- SEC0M
No. Contrato	138269
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2
Valor inicial del contrato	\$ 21.462.364,00
Adición	0,00
Reducción	0,00
Valor final del contrato	\$ 21.462.364,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-007-03		10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES	TELEVISOR DE 70 PULGADAS SMARTTV	\$ 7.735.000,00
02-01-01-004-003-09		10	N/A	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	\$ 13.727.364,00
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 21.462.364,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 21.462.364,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1		N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-007-03-10	N/A	TELEVISOR DE 70 PULGADAS SMARTTV	\$ 7.735.000,00	\$ 7.735.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09-10	N/A	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	\$ 13.727.364,00	\$ 13.727.364,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 21.462.364,00	\$ 21.462.364,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. FIGUERO ALVERNIA LISETH LORENA
FECHA	24-12-2024

**ANEXO 1. FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAÚSULA DE CATALOGACIÓN**

Número Contrato	OC. 138269
<b>Información del contratista</b>	
Dirección	Cli. 12 No.42B-05 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Teléfono	601 2916900 - 230
Correo electrónico	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>
Numero de identificación tributaria	<a href="#">N.I.T. 830037946</a>
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de medida	Valor Unitario o 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	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	NOC si tiene	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV cod: 900525223	UNIDAD	\$ 3.250.000,00	TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV	Calle 12 No 42b - 05	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	Colombia	TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV	UN70DU7000KXZL	138269	N/A	N/A
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MIDEA 60.000 BTU 220V 5 TON INVERTER cod: 900517157	UNIDAD	\$ 11.535.600,00	AIRE ACONDICIONADO MIDEA 60.000 BTU 220V 5 TON INVERTER	Calle 12 No 42b - 05	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	Colombia	AIRE ACONDICIONADO MIDEA 60.000 BTU 220V 5 TON INVERTER	MUE-55HRDN1-N	138269	N/A	N/A


**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

 Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

 CACOM 2  
2024 - CACOM 200085

 ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE  
COMBATE NO 2

 Vigencia:  
Fecha:

 2024  
4/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR DE 70 PULGADAS SMARTTV	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	3,867,500.00	7,735,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR DE 65 PULGADAS SMARTTV.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	3,599,900.00	3,599,900.00
											<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 11.334.900,00</b>	
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	52141510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	2,100,000.00	2,100,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	52141510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	13,727,364.00	13,727,364.00
											<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 15.827.364,00</b>	
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE SALA	90111603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		4,00	5,625,130.00	22,500,520.00
											<b>Total 02-01-01-003-008 \$ 22.500.520,00</b>	

Observaciones:

Elaboró

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 4/12/2024 02:00 p. m. mediante caso CPA - 2463



**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:	16824	Fecha Registro:	2024-12-04	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:	49.699.510,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	49.662.784,00	Saldo x Comprometer:	49.662.784,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	18124	Fecha Registro:	2024-12-03	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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	22.500.520,00	0,00	22.500.520,00	22.500.520,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	15.827.364,00	0,00	15.827.364,00	15.827.364,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	11.371.626,00	-36.726,00			
					2024-12-04	11.371.626,00	-36.726,00			
					<b>Total:</b>	11.371.626,00	-36.726,00	11.334.900,00	11.334.900,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
---------	---

**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 **138269**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/12/24**  
Fecha de Vencimiento **24/12/24**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Manuel Felipe Calixto Rodríguez**

Supervisor **ST DIAZ BARRERA LAURA  
CAMILA – Supervisor Principal T2 BOHORQUEZ  
QUEVEDO YULIE ANDREA – Supervisor Suplente**  
Teléfono **3114925029 - 3214557397**

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 **ADQUISICIÓN DE  
TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN  
MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE  
COMBATE N° 2, tiene como objetivo satisfacer  
necesidades específicas de mobiliario y  
equipamiento en diversas áreas estratégicas del  
Comando Aéreo de Combate No. 2, garantizando  
ambiente adecuado para cumplimiento de las  
actividades operativas, administrativas y  
misionales del CACOM-2, como es visitantes entre  
los que se encuentra personal de diferentes  
Entidades Gubernamentales del Orden Nacional,  
Departamental y Municipal**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA  
- COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km. 7 Vía Villavicencio a Puerto  
López  
Villavicencio Meta  
Atte: Tc. Manuel Felipe Calixto

**Facturar a**

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16824 GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV cod: 900525223 p900525223 01/18/2025	2.0	Unidad	3.867.500,00	7.735.000,00
2	CDP 16824 GSF01-AIRE ACONDICIONADO MIDEA 60.000 BTU 220V 5 TON INVERTER cod: 900517157 p900517157 01/03/2025	1.0	Unidad	13.727.364,00	13.727.364,00

**21.462.364,00 COP**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 5/12/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16824 de fecha 2024-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325924	Fecha Registro:	2024-12-05	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:	21.462.364,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	21.462.364,00	Saldo x Obligar:	21.462.364,00

**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:	138269	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-05
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		13.727.364,00	0,00		
					<b>Total:</b>	13.727.364,00	0,00	13.727.364,00	13.727.364,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		7.735.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	7.735.000,00	0,00	7.735.000,00	7.735.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.

**PLAN DE PAGOS**

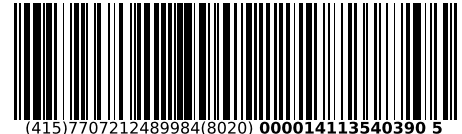
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	21.462.364,00	21.462.364,00	NINGUNO

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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

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

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

## 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 

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 

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

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 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 07 / 15 : 46 : 47

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