

	<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>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>


### AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-003392-CP\*\*

FECHA: 23 de junio de 2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19 de enero de 2023** ; autoriza **pago total Proceso orden de compra No. 107887** 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
<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>Factura electrónica de venta No. 001 - 168793</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$7'416.857.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$7'416.857.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-002-01-10 \$6'625,683.00</b> <b>02-02-01-003-006-09-10 \$674,222.00</b> <b>02-02-01-003-005-04-10 \$116,952.00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003128415-2023</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200302859</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>julio</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>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>05900007173</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP" "CPA" y "CRP"	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta bancaria registrada en el SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra No. 107887	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura electrónica de venta No. 001 - 168793	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción, RUT	<b>06</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato imputación rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado parafiscales y planilla parafiscales	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolución de facturación	<b>02</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>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar No. 102923	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>022</b>


En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Elaboró: TA21. LOPEZ / DECON Aprobó: CR. DELGADO / SECOM




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-185</b>
	<b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión:</b>	<b>7</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>16/02/2022</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-5</b>	<b>CPA N°</b>	<b>016</b>	<b>Versión</b> <small>(Iniciando en 1)</small>	<b>5</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>GRUAL</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>	<b>Fecha versión</b> <b>1</b>	<b>04-ene-2023</b>
		<b>Fecha ajuste</b> <small>(versión 2 en adelante)</small>	<b>14-abr-2023</b>		

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CARPETAS BLANCAS PARA ARCHIVO CUATRO ALETAS (CON SOLAPAS LATERALES)	44122003	Mínima Cuantía	UNIDAD	1.298	\$ 4.748,00	\$ 6.162.904,00	
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA POLIPROPILENO 48X40	31201512	Mínima Cuantía	UNIDAD	41	\$ 4.022,00	\$ 164.902,00	
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CINTA ENMASCARAR 24 MM	31201503	Mínima Cuantía	UNIDAD	20	\$ 8.318,00	\$ 166.360,00	
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CINTA ENMASCARAR 48MM	31201503	Mínima Cuantía	UNIDAD	19	\$ 15.601,00	\$ 296.419,00	
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	44121634	Mínima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 63.665,00	\$ 509.320,00	
02	02	01	003	005	04				10	ADA-Productos químicos n. C. P.		PEGANTE UNIVERSAL	31201610	Mínima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 9.746,00	\$ 116.952,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 7.416.857,00</b>		

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
<b>Valor inicial versión 1</b>	\$ 7.433.382,00	CUOTA BÁSICA
Operación versión 2	(\$ 7.193,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE VALORES A LA TIENDA VIRTUAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO
Operación versión 3	(\$ 7.488,00)	AJUSTE CANTIDADES POR AUMENTO PRECIOS TIENDA VIRTUAL Y REDUCCIÓN DE VALORES
Operación versión 4	(\$ 1.262,00)	AJUSTE CANTIDADES Y VALOR UNITARIO CARPETAS POR AUMENTO PRECIOS TIENDA VIRTUAL
Operación versión 5	(\$ 582,00)	AJUSTE CANTIDADES Y VALOR UNITARIO CARPETAS POR AUMENTO PRECIOS TIENDA VIRTUAL
Operación versión 6		
<b>Valor ajustado CPA</b>	\$ 7.416.857,00	

  
 Elaboró: **PM6. MARY L. GIRALDO**  
 PROFESIONAL PTAL

  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
**MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
**CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



**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:	<b>3223</b>	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	7.433.382,00	Valor Total Operaciones:	-16.525,00	Valor Actual.:	<b>7.416.857,00</b>	Saldo x Comprometer:	7.416.857,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**      **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	1623	Fecha Registro:	2023-01-04	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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	2023-03-02		-109,00			
					2023-03-31		-1.262,00			
					2023-04-14		-582,00			
					2023-01-19	6.629.400,00	-1.764,00			
					<b>Total:</b>	6.629.400,00	-3.717,00	6.625.683,00	6.625.683,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2023-03-02		-711,00			
					2023-03-06		711,00			
					2023-03-06		-6.668,00			
					2023-01-19	127.952,00	-4.332,00			
					<b>Total:</b>	127.952,00	-11.000,00	116.952,00	116.952,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2023-03-02		-6.668,00			
					2023-03-06		6.668,00			
					2023-03-06		-711,00			
					2023-01-19	676.030,00	-1.097,00			
					<b>Total:</b>	676.030,00	-1.808,00	674.222,00	674.222,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y PRODUCTOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-5.

**MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

19/04/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO****Con base en el CDP No: 3223 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	<b>64223</b>	Fecha Registro:	2023-04-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	<b>7.416.857,00</b>	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.416.857,00	Saldo x Obligar: 7.416.857,00

**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:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--	--	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	Orden de Compra No.107887	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-04-19
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA Ó PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		6.625.683,00	0,00		
<b>Total:</b>						6.625.683,00	0,00	6.625.683,00	6.625.683,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		116.952,00	0,00		
<b>Total:</b>						116.952,00	0,00	116.952,00	116.952,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		674.222,00	0,00		
<b>Total:</b>						674.222,00	0,00	674.222,00	674.222,00

**Objeto:** adquisición de elementos de papelería y productos de oficina, para el funcionamiento de los Grupos y Dependencias del CACOM-5.**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	7.416.857,00	7.416.857,00	NINGUNO

LORCY  
MILENA VILLA  
MARTINEZ

Firmado digitalmente  
por LORCY MILENA  
VILLA MARTINEZ  
Fecha: 2023.04.21  
12:10:11 -05'00'

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07-10:20 a. 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5</b>									
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	Pesos	Activa	2032/02/23



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

## ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **107887**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **18/04/23**  
Fecha de Vencimiento **15/06/23**  
Comprador **Maria Cristina López Cardona**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **TE. VILLANO ACERO CARLOS**

**ANDRES**

Teléfono **3148462182**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19 %, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. IVA: De acuerdo a la tarifa asignada al bien. RETE IVA: De acuerdo a la calidad del contribuyente. RETE FUENTE BIENES: RETE FUENTE BIENES De acuerdo a la calidad del contribuyente.**

Justificación **Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los Grupos y dependencias del CACOM-5.**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
5 Fuerza Aérea Colombiana  
VEREDA LA BODEGA  
RIONEGRO RIONEGRO  
Atte: Maria Cristina López  
Cardona

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
5 Fuerza Aérea Colombiana  
VEREDA LA BODEGA  
RIONEGRO, RIONEGRO  
Atte: Maria Cristina López  
Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3223	GSF01-CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON IMPRESIÓN A 1 TINTA cod: 900506686 p900506686 06/02/2023	1298.0	Unidad	4.748,00	6.162.904,00
2	3223	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753 04/28/2023	41.0	Unidad	4.022,00	164.902,00
3	3223	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353 p8103353 04/28/2023	20.0	Unidad	8.318,00	166.360,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
4	3223	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 p8490741 04/28/2023	19.0	Unidad	15.601,00	296.419,00
5	3223	GSF01-PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20 cod: 8490795 p8490795 04/28/2023	8.0	Unidad	63.665,00	509.320,00
6	3223	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338 04/28/2023	12.0	Unidad	9.746,00	116.952,00
						<b>7.416.857,00 COP</b>


<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 800141633	<b>VENDEDOR:</b> GERENCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> VDA CHACHAFRUTO	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 25/05/2023 14:59 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5352300	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 25 / 06 / 2023
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> RIONEGRO / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	41	3,379.70	138,568.00
2	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	20	6,989.92	139,798.00
3	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	19	13,110.08	249,092.00
4	8490795	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	GUMPLAS	19	120001414	8	53,500.00	428,000.00
5	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	12	8,189.92	98,279.00
6	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERICO	19	120002528	1,298	3,989.92	5,178,916.00

**MONTO EN LETRA**\*SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL  
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,232,653.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,232,653.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,184,204.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,416,857.00</b>

REM. 10095131  
REM. 10095132  
NRO. ORD DE COMPRA: 107887**OBSERVACIONES**#\$15-01-05-007;107887;carlos.villano@fac.mil.co#  
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
30-05-23	Te. Villano Acero Carlos 1151963458	
<b>FECHA DE RECIBO</b>	<b>NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE</b>	<b>FIRMA</b>


Nota:  
Los elementos fueron recibidos sin novedad  
en las instalaciones del Cacom-5

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: eea4b9f1f2c688d0c161ccb50e5e7933c3a43a99ef2ca56825e56eb102e7ccaf6d1e36ac4db2a2d2be5fa1333646e7c3**

2023-05-25T15:00:12

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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL PROCESO ORDEN DE COMPRA 107887</b>	<b>FECHA 31/05/2023.</b>
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 107887
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	18/04/2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los Grupos y dependencias del CACOM-5
<b>FORMA DE PAGO</b>	El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación: PAC: De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y el literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC. <b>VALOR:</b> De acuerdo al valor adjudicado <b>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION:</b> 15 de Junio de 2023 <b>PLAZO TRAMITE DE DOCUMENTOS:</b> Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR PRINCIPAL</b>	Te. Villano Acero Carlos Andrés
<b>SUPERVISOR SUPLENTE</b>	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$7.416.857.00 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	15/06/2023
<b>FECHA DE INICIO</b>	19/04/2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°01</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO SE MODIFICA
<p>En Rionegro – Antioquia, el día 31 de mayo de 2023, se reunieron el señor Coronel Jorge Ivan Delgado Zapata en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto , el señor TE VILLANO ACERO CARLOS ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su Calidad de Representante Legal de la PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios, recibidos en las instalaciones del almacén de misceláneos del CACOM 5, ubicado en Rionegro, Antioquia, Vereda Chachafruto, Base Aérea BG. Arturo Lema Posada, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>	

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
El día 31/05/2023 se recibieron los elementos en el almacén de misceláneos en las instalaciones	41	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPARENTE CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SOLICITADO
	20	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 COLBON CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SOLICITADO

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****03****Vigencia:****14-11-19**

del CACOM-5

19

CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40MT COLBON CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SOLICITADO

8

PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20 CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SOLICITADO

12

PEGANTE UNIVERSAL COLBONX225GR CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SOLICITADO

1298

CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE COLBON CUMPLE CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SOLICITADO

El proveedor cumple con la entrega del artículo el día 31 de mayo, en la fecha de ejecución estipulada, así mismo cumple con las especificaciones técnicas mencionadas en la ficha técnica para la orden de compra 107887.

Nota aclaratoria:

los elementos se ingresaron al almacén misceláneos mediante orden de alta no. 5003128415-2023 y pedido no. 4200302859, los cuales se verificaron en su totalidad con la ficha técnica publicada en el secop ii; se hizo el ingreso, verificando las unidades de medida y homologación, tarea realizada por el almacenista y el supervisor del proceso. Se envió se envió a los siguientes correos la información para la catalogación de los bienes adquiridos luz.garcia@fac.mil.co, quien es catalogadora de la unidad y al correo juan.sepulveda@fac.mil.co, técnico especialista en contratación del cacom-5.

Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los grupos y dependencias del cacom-5

Factura electrónica de venta n° 001-168793 del día 25 de mayo de 2023

Según proceso orden de compra 107887. Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los grupos y dependencias del cacom-5 de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones descritas en el estudio previo, los bienes relacionados en la factura antes mencionada fueron entregados en las instalaciones del comando aéreo de combate no. 5. Rionegro-antioquia.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.416.857.00	N/A
VALOR REDUCCION		N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$7.416.857.00	N/A
PAGO ANTICIPADO ANTICIPO	\$ 0	N/A
UNICO PAGO PAC JULIO	\$7.416.857.00	Factura Electrónica de venta N° 001-168793 EJECUTADO 100%



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

SALDO PENDIENTE POR PAGAR


\$ 0

Porcentaje 0%

ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

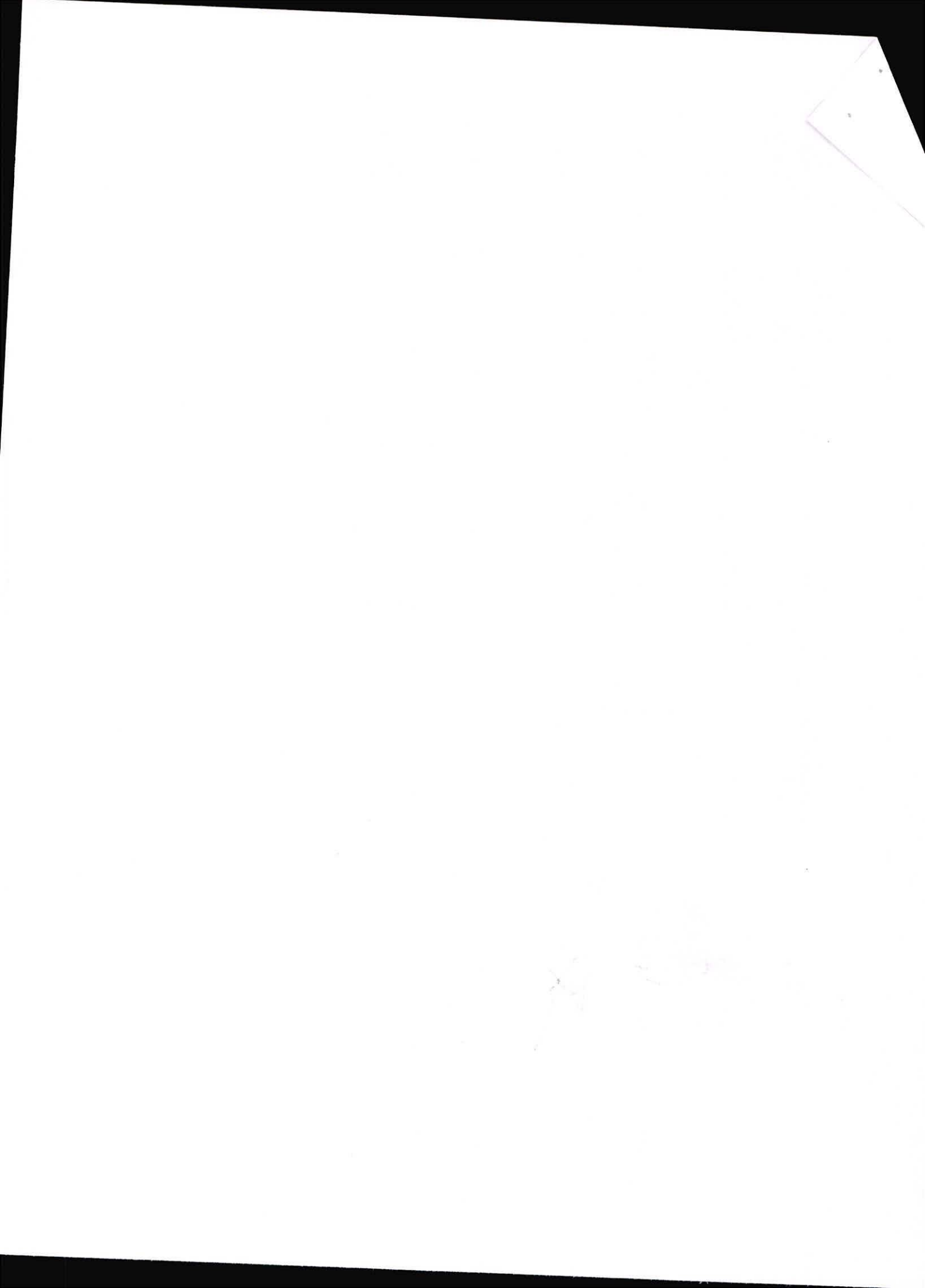
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta No. 001-168793 (Nota: La factura se encuentra cargada y aceptada en la plataforma Olimpia IT)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVEC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Resolución de Facturación y FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO**  
 RIOS Representante legal  
 PANAMERICANA  
 LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

  
**TEÓFILO VILLANO ACERO CARLOS ANDRES**  
 Supervisor suplente Orden de Compra 107887

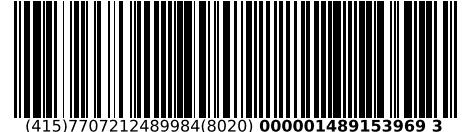
  
**Coronel. JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA**  
 Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14891539693



(415)7707212489984(8020) 000001489153969 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  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

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
<input type="text" value="4761"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4741"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4769"/>	<input type="text" value="4754"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="43"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="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																							

Obligados aduaneros										Exportadores									
54. Código <input type="text" value="2223"/>										55. Forma <input type="text" value="1"/>		56. Tipo <input type="text" value="3"/>		Servicio <input type="text" value="1"/>		2 <input type="text" value="2"/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value="97"/>									
12 <input type="text" value=""/>										58. CPC <input type="text" value=""/>									

**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:  61. Fecha

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

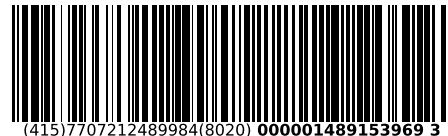
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14891539693



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 7 9 4 6	6. DV	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	-------	--	------------------------------

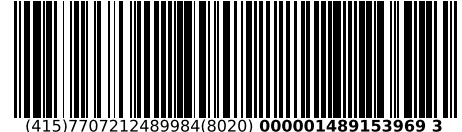
**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 7 1 0 1 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 7 0 5 2 9 3 3
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido FRANCO	105. Segundo apellido RIOS	106. Primer nombre CARLOS
	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 7 1 0 1 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 8 8 5 5
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MANOTAS	105. Segundo apellido ECHEVERRY	106. Primer nombre ALBERTO
	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 9 2 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 9 3 0 2 6 6 1
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CLEVES	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre ARTURO
	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 0 5 2 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 9 3 4 3 0 0 5
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido GAITAN	106. Primer nombre LUIS
	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 5 1 1
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	1 3	101. Número de identificación 5 2 1 7 3 5 4 5
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ACOSTA	105. Segundo apellido SANDOVAL	106. Primer nombre AIDA
	107. Otros nombres VIVIANA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14891539693

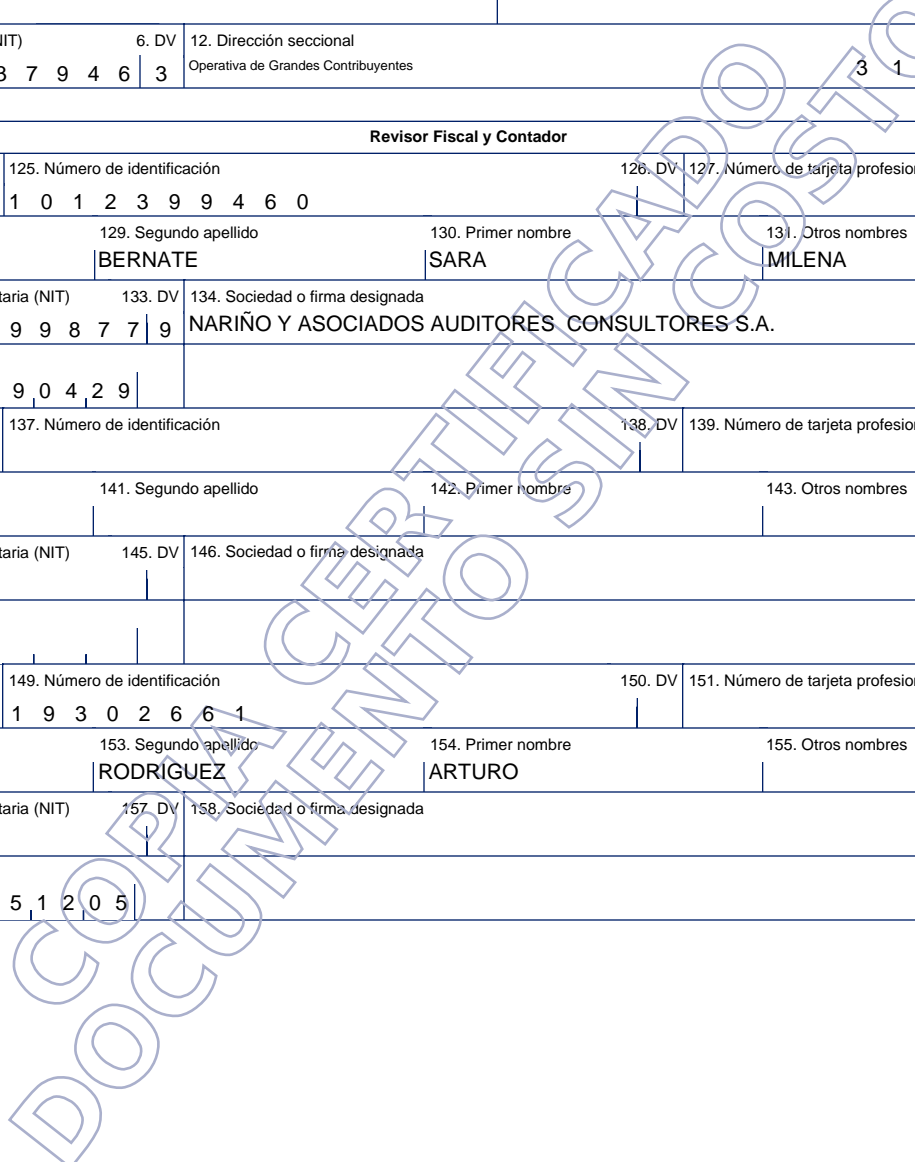



(415)7707212489984(8020) 000001489153969 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 7 9 4 6	6. DV 3	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 1 2 3 9 9 4 6 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 2 4 7 5 0 T
	128. Primer apellido VALENCIA	129. Segundo apellido BERNATE	130. Primer nombre SARA	131. Otros nombres MILENA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 9 9 8 7 7	133. DV 9	134. Sociedad o firma designada NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 2 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 9 3 0 2 6 6 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 3 9 0 2
	152. Primer apellido CLEVES	153. Segundo apellido RODRÍGUEZ	154. Primer nombre ARTURO	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 1 9 9 5 1 2 0 5			



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. VILLANO ACERO CARLOS ANDRÉS
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	OC 107887
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PRODUCTOS DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-5
Valor del contrato	\$ 7,416,857.00
Adición	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 7,416,857.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	002	01				10		ADA-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARPETAS BLANCAS PARA ARCHIVO CUATRO ALETAS (CON SOLAPAS LATERALES)	\$ 6,162,904.00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	CINTA POLIPROPILENO 48X40	\$ 164,902.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA ENMASCARAR 24 MM	\$ 166,360.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA ENMASCARAR 48MM	\$ 296,419.00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	\$ 509,320.00
02	02	01	003	005	04				10		ADA-PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P	PEGANTE UNIVERSAL	\$ 116,952.00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7,416,857.00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)													\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PAC JULIO	02-02-01-003-002-01-10	CARPETAS BLANCAS PARA ARCHIVO CUATRO ALETAS (CON SOLAPAS LATERALES)	\$ 6,625,683.00	\$ 6,162,904.00	\$ 0.00
					CINTA ENMASCARAR 24 MM		\$ 166,360.00	\$ 0.00
					CINTA ENMASCARAR 48MM		\$ 296,419.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-006-09-10	CINTA POLIPROPILENO 48X40	\$ 674,222.00	\$ 164,902.00	\$ 0.00
					PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20		\$ 509,320.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-005-04-10	PEGANTE UNIVERSAL	\$ 116,952.00	\$ 116,952.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>						\$ 7,416,857.00	\$ 7,416,857.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. VILLANO ACERO CARLOS ANDRÉS
FECHA	31/05/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003128415-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FAMS	FECHA 14.06.2023	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200302859	DESTINO GRUAL SEPLA	

TRAZABILIDAD: FAC 001-168793 / 4200302859 / ENTRADA CTO O.C. 107887 / ENTRADA CTO O.C. 107887PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1711119	0010659141 M1A01A01A		00000000000171111	CARPETA TIPO 4 ALETAS CARTUL		1.298,00	C/U	4.748,00	6.162.910,23
1082700	0010659142 M1A12C01B		00000000000108270	CINTA EMPAQUE TRANSP/T 48MMX		41,00	RO	4.021,84	164.895,56
1487616	0010659143 M1A01A01A		00000000000148761	CINTA ENMASCARAR DE 1		20,00	RO	8.318,01	166.360,10
1616603	0010659144 M1A01A01A		00000000000161660	CINTA ENMASCARAR 48 X 40		19,00	RO	15.601,00	296.418,91
1439338	0010659145 M1A01A01A		00000000000143933	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		8,00	RO	63.665,00	509.320,00
1018688	0010659146		00000000000101868	COLBON		12,00	C/U	9.746,01	116.952,06

TOTALES

7.416.856,86

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

12. [Signature]  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

**NIT: 830037946 -3**

**RF-00121-GA-0285**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Abril del año 2023. 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
<b>Abril 2023</b>	<b>Mayo 2023</b>	<b>67745533</b>	<b>\$1,197,518,767</b>	<b>11 de Mayo 2023</b>

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

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:** 67745533  
**Fecha de vencimiento:** 11/05/2023  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023

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

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 2073223897

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,982,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764033978641



(415)7707212489984(8020) 001876403397864 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 7 9 4 6	3				

11. Razón social  
**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**

12. Dirección seccional  
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.  
3 1

24. Dirección  
CL 12 34 30

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
 1003. No. Identificación 1 7 0 5 2 9 3 3 1004. DV 1  
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
 1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

984. Apellidos y nombres  
 985. Cargo  
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
 990. Lugar administrativo  
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
 992. Área  
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 8 - 1 9 / 0 9 : 0 2 : 4 6



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-9:18 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	102923	<b>Fecha</b>	2023-06-21	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Movibles -	<b>Nro. Compromiso:</b>	64223	<b>Nro. Cdp:</b>	3223
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	6.232.653,00	<b>Valor Iva:</b>	1.184.204,00	<b>Valor Total:</b>	7.416.857,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificaci</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	001-168793	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-05-25
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

**Objeto.:**

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO Fecha: 2023.06.21 09:20:34 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-13-9:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	102123	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	64223
Valor Inicial:	7.416.857,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.416.857,00	Saldo x Ordenar:	7.416.857,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	24.931,00	Valor Neto:			7.391.926,00	Valor IVA:	1.184.204,00	Nro. Cdp:	3223
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR				
Numero:	102923	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		001 - 168793	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-05-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	6.625.683,00	0,00	6.625.683,00	6.625.683,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	116.952,00	0,00	116.952,00	116.952,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
							Total:	674.222,00	0,00	674.222,00	674.222,00
Objeto:	PAGO ORDEN DE COMPRA 107887 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PRODUCTOS DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESION PARA EL CACOM-5										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-17	Generada	7.416.857,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-03-03-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO. JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	6.232.653,00	0,400 %	24.931,00	24.931,00

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	<b>225818223</b>	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>102123</b>	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-17	Código de Referencia:	04500072400225818223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.416.857,00	Valor Deducciones:	24.931,00		Valor Neto:	7.391.926,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.416.857,00	Valor Deducciones	24.931,00	Valor Neto	7.391.926,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	001 - 168793	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	116.952,00	0,00	116.952,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	674.222,00	0,00	674.222,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	6.625.683,00	0,00	6.625.683,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	24.931,00	24.931,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-07-17	7.416.857,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO  
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO  
 Fecha: 2023.07.19 11:29:54 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 TESORERA