

	<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-2023-003202-CP\*\***

FECHA: 13/06/2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19/01/2023** ; autoriza **pago total proceso orden de compra No. 107755-2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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 - 168794</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$881.798,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$881.798,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-004-006 \$128.766,00</b> <b>02-02-01-003-005 \$385.560,00</b> <b>02-02-02-002-007 \$240.856,00</b> <b>02-02-01-003-003 \$126.616,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003124320-2023</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200302673</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>junio</b>
<b>BANCO</b>	<b>Bancolombia S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Formato Certificación para pago	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP" "CPA" "CRP"	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta bancaria registrada en el SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra No. 107755-2 y modificatorio	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura electrónica de venta No. <b>001 - 168794</b> y anexo	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato imputación rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP y oficio autorización pago	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificados parafiscales y planillas parafiscales	<b>04</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>	Resolución de facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	R.UT.	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>35</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 TS21. VANEGAS / DECON Aprobó: TS21. VANEGAS / DECON





**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO**  
**CATALOGO PRESUPUESTAL**

**Código:** GA-JEADA-FR-185  
**Versión:** 7  
**Vigencia:** 16/02/2022

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-5</b>	<b>CPA N°</b>	<b>054</b>	<b>Versión</b> <small>(Iniciando en 1)</small>	<b>3</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>GRUAL</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>	<b>Fecha ajuste</b> <small>(versión 2 en adelante)</small>	<b>17-ene-2023</b>
			<b>09-abr-2023</b>	<b>Fecha versión</b> <b>1</b>	

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 2	REC	AD									
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	47131813	Minima Cuantía	UNIDAD	9	\$ 21.430,00	\$ 192.870,00
02	02	01	003	003	03				10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		LUBRICANTE MULTIUSOS EN AEROSOL	15121514	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 31.654,00	\$ 126.616,00
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIADOR DE CONTACTOS	15121801	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 31.703,00	\$ 158.515,00
02	02	01	003	005	04				10	ADA-Productos químicos n. C. P.		INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AEROSOL	15121801	Minima Cuantía	UNIDAD	15	\$ 15.900,00	\$ 238.500,00
02	02	01	003	004	01				10	ADA-Químicos orgánicos básicos		ALCOHOL ISOPROPILICO	12352104	Minima Cuantía	UNIDAD	0		\$ 0,00
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIADOR DE MANOS GRADO INDUSTRIAL	53131627	Minima Cuantía	UNIDAD	18	\$ 21.420,00	\$ 385.560,00
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		PAÑOS INDUSTRIALES	11151503	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 60.214,00	\$ 240.856,00
02	02	01	003	005	01				10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		PINTURA EPOXICA AMARILLA	31211518	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 131.900,00	\$ 791.400,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 05MM	31201505	Minima Cuantía	UNIDAD	4	\$ 4.124,00	\$ 16.496,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE	31201502	Minima Cuantía	UNIDAD	3	\$ 57.834,00	\$ 173.502,00
02	02	01	003	004	07				10	ADA-Plásticos en formas primarias		CINTA TEFLON	31201502	Minima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 4.313,00	\$ 34.504,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CORREA DE AMARRE 3,6 X200 MM - PAQUETE*100 UN	31151904	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 12.657,00	\$ 75.942,00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos		CORREA DE AMARRE	31151904	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 22.562,00	\$ 135.372,00
02	02	01	004	006	04				10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		JUEGO PILAS AA	26111702	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 5.703,00	\$ 34.218,00
02	02	01	004	006	04				10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		JUEGO PILAS AAA	26111702	Minima Cuantía	UNIDAD	9	\$ 7.806,00	\$ 70.254,00
02	02	01	004	006	04				10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		PILA 9 VOLTIOS	26111702	Minima Cuantía	UNIDAD	3	\$ 19.504,00	\$ 58.512,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 2.733.117,00</b>	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
<b>Valor inicial versión 1</b>	\$ 3.000.000,00	CUOTA BÁSICA
Operación versión 2	(\$ 217.171,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE A PRECIOS TIENDA VIRTUAL
Operación versión 3	(\$ 49.712,00)	REDUCCIÓN POR AJUSTE A PRECIOS TIENDA VIRTUAL
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
<b>Valor ajustado CPA</b>	\$ 2.733.117,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO  
 PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo.   
 MY HERNANDO MAURICIO FALACIOS 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"

Número:	<b>7423</b>	Fecha Registro:	2023-04-14	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:	<b>2.733.117,00</b>	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	2.733.117,00	Saldo x Comprometer:	2.733.117,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5523	Fecha Registro:	2023-01-17	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-02-02-01-003-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					Total:	240.856,00	0,00	240.856,00	240.856,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF						
					Total:	126.616,00	0,00	126.616,00	126.616,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	34.504,00	0,00	34.504,00	34.504,00	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						
					Total:	1.766.845,00	0,00	1.766.845,00	1.766.845,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	401.312,00	0,00	401.312,00	401.312,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	162.984,00	0,00	162.984,00	162.984,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE APOYO PARA LAS COMUNICACIONES DE LA JURISDICCION DEL CACOM-5

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfalarcon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-19-3:29 p. m.  
 Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7423 de fecha 2023-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63423	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:	881.798,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	881.798,00	Saldo x Obligar:	881.798,00

**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.107755	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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		240.856,00	0,00		
					<b>Total:</b>	240.856,00	0,00	240.856,00	240.856,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		126.616,00	0,00		
					<b>Total:</b>	126.616,00	0,00	126.616,00	126.616,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		385.560,00	0,00		
					<b>Total:</b>	385.560,00	0,00	385.560,00	385.560,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		128.766,00	0,00		
					<b>Total:</b>	128.766,00	0,00	128.766,00	128.766,00

**Objeto:** adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción del CACOM-5.Orden de Compra No.107755 PANAMERICANA

**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	881.798,00	881.798,00	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Firmado digitalmente por  
 LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Fecha: 2023.04.19 15:59:57 -05'00'

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-2:37 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	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 **107755-2**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **14/04/23**  
Fecha de Vencimiento **31/05/23**  
Comprador **Maria Cristina López Cardona**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T3. RONDON BOCANEGRA**  
**RICARDO ALEXANDER**  
Teléfono **3214079947**

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: De acuerdo a la calidad del contribuyente.**

Justificación **Adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción 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	7423	GSF01-PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX cod: 8096731 p8096731 04/29/2023	3.0	Unidad	19.504,00	58.512,00
2	7423	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728 p8096728 04/29/2023	9.0	Unidad	7.806,00	70.254,00
3	7423	GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML cod: 900506523 p900506523 04/24/2023	18.0	Unidad	21.420,00	385.560,00
4	7423	GSF01-PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMONIZ cod: 900510810 p900510810 05/04/2023	4.0	Unidad	60.214,00	240.856,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	7423	GSF01-ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM cod: 900502310 p900502310	4.0	Unidad	31.654,00	126.616,00
						<b>881.798,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362683
Número de orden de compra a modificar:	107755
Entidad compradora:	\ Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Maria Cristina Lopez Cardona
Proveedor:	\ PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-05 15:43:48

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-10	2023-05-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102641		CDP-7423	CDP	7423

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX cod: 8096731	3.0	Unidad	19504.00	CDP-7423	58512.00

2	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728	9.0	Unidad	7806.00	CDP-7423	70254.00
3	GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML cod: 900506523	18.0	Unidad	21420.00	CDP-7423	385560.00
4	GSF01-PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMONIZ cod: 900510810	4.0	Unidad	60214.00	CDP-7423	240856.00
5	GSF01-ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM cod: 900502310	4.0	Unidad	31654.00	CDP-7423	126616.00

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con la solicitud del oferente Panamericana Librería y Papelería S.A, consistente en ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2023, teniendo en cuenta que se encuentra con la mercancía disponible pero por el valor de la O/C debemos esperar para hacer un solo despacho con otra OC generada con la misma entidad compradora y mismo proveedor, con la finalidad de cubrir el valor del flete y evitar costos adicionales.

  
 Firma Ordenador de Gasto  
 Nombre: CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
 Documento: C.C. 98.645.404

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Carlos Alberto Franco Rios  
 Documento: 17.052.933



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-080903-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-080903-CI del 3 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL

Señor Coronel

**JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Ciudad

Asunto: Solicitud ampliación plazo de entrega

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar la ampliación del plazo de entrega de los elementos de la Orden de Compra No. 107755 de Panamericana, relacionados en el contrato de "Adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción del CACOM-5" . La cual tiene actualmente plazo de ejecución hasta el 10 de Mayo y a solicitud de la empresa contratista se solicita hasta el 31 de mayo mediante correo electrónico, relacionado a continuación:



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 RionegroColombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Firefox

<https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADUwOTA2ODg3L...>

\* Solicitud de Prorroga \*\* Re: Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana Orden de compra 107755

Angy Yulieth Aristizabal Umbariva <angy.aristizabal@panamericana.com.co>

Mar 2/05/2023 3:29 PM

Para: T3. RICARDO ALEXANDER RONDON BOCANEGRA <RICARDO.RONDON@FAC.MIL.CO>; Gobierno Virtual Outsourcing <gobiernovirtual@panamericana.com.co>

Buen día.

En atención a la orden de compra del asunto para la adquisición de suministros de apoyo y cuya fecha de vencimiento es el 10 mayo 2023; nos permitimos informar que ya contamos con la mercancía disponible, pero por el valor de la orden debemos esperar para hacer un solo despacho con la mercancía de la OC 107887 de la cual tenemos pendiente el ingreso de las carpetas 4 aletas para el día 19 de mayo; esto para cubrir el valor del flete hasta Rionegro.

Dadas las razones expuestas anteriormente solicitamos a la entidad avalar la ampliación de la vigencia de la orden de compra hasta el 31 de mayo de 2023.

De antemano, presentamos excusas por los inconvenientes que les pudiera llegar a causar la extensión en el tiempo de entrega, aclarando que la petición corresponde a un evento de fuerza mayor.

--

Cordialmente,

**Angy Aristizabal Umbariva**  
Ejecutiva de cuenta UEN Gobierno  
  3125322309  panamericanaoutsourcingsa  
 Calle 12 # 42 B - 05 Bogotá

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se envía adjunto PDF de los correos electrónicos relacionados.

Cordialmente,



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑÁN  
Comandante Grupo de Apoyo Logístico

Anexo: Correo Solicitud Prorroga

Elaboró: T3. RONDON / COMUN    Revisó:    Aprobó: TC. MONROY / GRUAL



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

# 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  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 168794

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141633	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO	FECHA EXPEDICIÓN: 25/05/2023 15:02 p.m.
TELÉFONOS: 5352300	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 06 / 2023
CIUDAD /PAÍS: RIONEGRO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8096731	PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX	EVEREADY	19	120000594	3	16,389.92	49,170.00
2	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	19	120000071	9	6,559.66	59,037.00
3	8604204	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	ORION	19	10001318	18	18,000.00	324,000.00
4	8635003	PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMON	SIMONIZ	19	10002326	4	50,600.00	202,400.00
5	8605519	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM	CRC	19	10001176	4	26,600.00	106,400.00

### MONTO EN LETRA

\*OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA  
Y OCHO PESOS CON


00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>741,007.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>741,007.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>140,791.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>881,798.00</b>

REM. 10095130  
NRO. ORD DE COMPRA: 107755

### OBSERVACIONES

#\$15-01-05-007;107755;ricardo.rondon@fac.mil.co#  
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
30/05/2023	T3.RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER	
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

Los elementos fueron recibidos en las instalaciones del CACOM-5 S/N



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: 471fe5eaa3751d30c9b48d4cd4dc0f92439770a35f1eef5b7ca4e57e6beba9a11905473e97081997848de7268f875e9a

2023-05-25T15:03:05

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



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

(EN ADELANTE PANAMERICANA)

COMUNICA A SUS CLIENTES ENTIDADES PÚBLICAS CON DOMICILIO EN  
MUNICIPIOS DIFERENTES A BOGOTÁ, D.C.

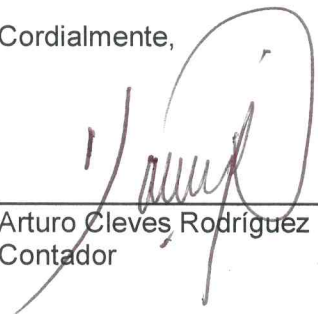
1. Que **PANAMERICANA** es contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos en la ciudad de Bogotá, D.C.
2. Que las ventas facturadas por **PANAMERICANA** a los clientes con domicilio en municipios diferentes a Bogotá D.C. realizadas a través de la plataforma de "Colombia Compra Eficiente" se consideran ventas en Bogotá, D.C. para efecto del impuesto de Industria y comercio en aplicación del literal c del numeral 2 del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 que ordena:

*"c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía" (subrayamos).*

3. Por lo anterior, solicitamos **NO EFECTUAR RETEICA** a las ventas efectuadas, despachadas y facturadas por PANAMERICANA desde Bogotá, D.C. a través de la plataforma "Colombia Compra Eficiente".
4. El Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a las ventas mencionadas es declarado y pagado por PANAMERICANA en Bogotá, D.C.

Cualquier inquietud al respecto, por favor, comunicarse al teléfono 6012916900 o al correo [ecastellanos@panamericana.com.co](mailto:ecastellanos@panamericana.com.co)

Cordialmente,



---


Arturo Cleves Rodríguez  
Contador

**GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS**

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: [serviciante@panamericana.com.co](mailto:serviciante@panamericana.com.co) Bogotá, D.C. - Colombia

**NIT 830.037.946-3**

	<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 Y SERVICIOS TOTAL</b>	<b>FECHA 30/05/2023</b>		
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No. 107755-2		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	14/04/2023		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción del CACOM-5		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO</b>
	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX "recepción, facturación y pago" de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano	De acuerdo al valor adjudicado	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte y/o entrega de los bienes 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</b>	T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$881.798,00 COP		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	10/05/2023		
<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° 1</b>			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	05/05/2023		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN		
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	31/05/2023		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A		

**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

En Rionegro Antioquia, el día 30 del mes de mayo de 2023, se reunieron el señor CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA, en su calidad de Segundo Comandante CACOM-5, el señor T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER 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 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados; así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX	03	SE RECIBE S/N DE ACUERDO A FACTURA
PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	09	SE RECIBE S/N DE ACUERDO A FACTURA
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	18	SE RECIBE S/N DE ACUERDO A FACTURA
PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOSSIMONIZ	04	SE RECIBE S/N DE ACUERDO A FACTURA
ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM	08	SE RECIBE S/N DE ACUERDO A FACTURA


Nota: Los elementos ingresaron al almacén misceláneos mediante orden de alta No. 5003124320 y pedido 4200302673 los cuales se verificaron en su totalidad con la ficha técnica publicada en la TVEC, se realizó en ingreso verificando las unidades de medida y homologación por el almacenista y el supervisor del proceso.

Se envió a los siguientes correos la información para la catalogación de los bienes adquiridos [luz.garcia@fac.mil.co](mailto:luz.garcia@fac.mil.co) quien es catalogadora de la Unidad y al correo [juan.sepulveda@fac.mil.co](mailto:juan.sepulveda@fac.mil.co) técnico especialista en contratación del CACOM-5



<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>

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
N/A		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 881.798,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A


	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

VALOR FINAL CONTRATO	\$ 881.798,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$ 881.798,00.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001 - 168794 Porcentaje de ejecución 100%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	N/A	N/A
PAGO SALDO PAC	\$0	Ejecutado 100%

**ANEXOS**




**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA 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 (OC)	X
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta No. 001 - 168794	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

	<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>

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 imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS CONTRATISTA / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	 T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER SUPERVISOR
 CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA SEGUNDO COMANDANTE CACOM-5	

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 107755
Objeto del contrato	Adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción del CACOM-5
Valor del contrato	\$ 881.798,00 COP
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 881.798,00 COP

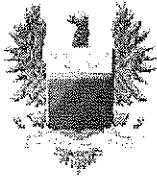
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	004	006	04				10		6 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX	\$ 58.512,00
02	02	01	004	006	04				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	\$ 70.254,00
02	02	01	003	005	03				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	\$ 385.560,00
02	02	01	002	007	-				10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	PANOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIOSSIMONIZ ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM	\$ 240.856,00
02	02	01	003	003	03				10		DE		\$ 126.616,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 881.798,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													# VALOR!
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO	N/A	PRIMER PAGO TOTAL	02-02-01-004-006	PILA ALKALINA 9V ENERGIZER	\$ 881.798,00	\$ 58.512,00	\$ 0,00
					PILA ALKALINA AAA		\$ 70.254,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005	JABON LIQUIDO PARA MANOS		\$ 385.560,00	\$ 0,00
				02-02-02-002-007	PANOS PREMIUM		\$ 240.856,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-003	ACEITE LUBRICANTE		\$ 126.616,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 881.798,00	\$ 881.798,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER
FECHA	30/05/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER
FECHA	30/05/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003124320-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FAMS	FECHA 07.06.2023	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200302673	DESTINO TELEMATICA	

TRAZABILIDAD: 001-168794 / 42003022673 / O.C. 107755 TELEMATICA / ENTRADA CTO O.C. 107755 1RAENTRGA TELEMATICA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1303649	0010654968 M1A01A01A		00000000000130364	PILA ALKALINA 9V UM		3,00	C/U	19.504,00	58.512,01
1309427	0010654969 M1A01A01A		LR03XAL/2B	PILA TIPO AAA ALCALINA		9,00	C/U	7.806,00	70.253,96
1506886	0010654970 M1A03A01A		00000000000150688	JABON LIQUIDO PARA MANOS		18,00	GLN	21.420,00	385.560,00
1745827	INSUMOS M1A01A01A		00000000000174582	PAÑOS DE MICROFIBRA MARCA QU		4,00	C/U	60.214,00	240.856,00
1895524	0010654971 M1A01A01A		WT-400	ACEITE MULTIUSO AEROSOL 400M		4,00	C/U	31.654,00	126.616,00

TOTALES

881.797,97

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

12.06.2023  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-104183-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-104183-CI del 7 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL

Señor Coronel

**JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**

SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR

Ciudad

Asunto: Solicitud autorización pago OC 107755

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, tenga a bien autorizar el pago con el PAC del mes de junio de la orden de compra No. 107755 correspondiente a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., con objeto "Adquisición de suministros de apoyo para las comunicaciones de la jurisdicción del CACOM 5" por valor de \$ \$881.798,00 COP.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los elementos fueron ingresados al almacén con fecha 07 de junio de 2023, toda vez que se presentaron las siguientes novedades:

- Los elementos fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor el día 30 de mayo de 2023, y al día siguiente se envió el acta de recibo a satisfacción para la firma del representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Se recibió el acta de recibo a satisfacción firmada por parte del contratista el día 06 de Junio y se ingresaron los elementos al almacén miscelaneos el día 07 de junio de 2023.
- Los elementos ingresaron al almacén misceláneos mediante orden de alta No. 5003124320 y número de pedido 4200302673.
- Lo elementos se verificaron en su totalidad con la ficha técnica publicada en la TVEC, y además, se realizó el ingreso verificando las unidades de medida y homologación por el almacenista y el supervisor del proceso, sin ninguna novedad.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 RionegroColombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑÁN  
Comandante Grupo de Apoyo Logístico

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T3. RONDON / COMUN Revisó: CT. VELASQUEZ / ESTEL Aprobó: TC. MONROY / GRUAL



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA**  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

Trazabilidad FAC-S-2023-104183-CI

Introduzca el texto a buscar...

Área

- 

T3 RICARDO ALEXANDER RONDON BOCANEGRA  
CACOM-5.GRUAL.ESTEL.ESCUADRILLA.COMUNICACIONES  
Administración Documental

07/06/2023 21:36:30
- 

TC CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN  
GRUPO DE APOYO LOGISTICO-CACOM-5  
Se envió el correo electrónico de notificación del radicado FAC-S-2023-104183-CI al usuario JORGE IVAN DELGADO ZAPATA para su conocimiento

07/06/2023 21:36:00
- 

TC CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN  
GRUPO DE APOYO LOGISTICO-CACOM-5  
Radicación documento electrónico número 1305979 con radicado digital FAC-S-2023-104183-CI


07/06/2023 21:36:30
- 

TC CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN  
GRUPO DE APOYO LOGISTICO-CACOM-5  
Envío

07/06/2023 21:36:30

Comentarios FAC-S-2023-104183-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<b>Limpiar</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5  
DEFIN por favor autorizar el pago.

7/06/2023 9:40:03 p. m.

Escriba su Comentario

Enviar



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

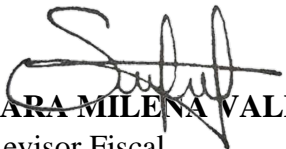
**CERTIFICA:**

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 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, 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 mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional: 224.750-T  
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



**Nariño y Asociados**  
**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.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<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 Audidores 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	ALIANSA SALUD 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

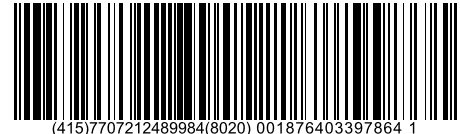
**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

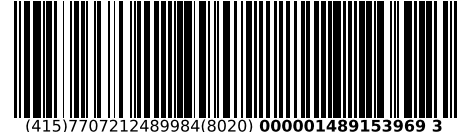




Espacio reservado para la DIAN

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	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	-------	--	------------------------------

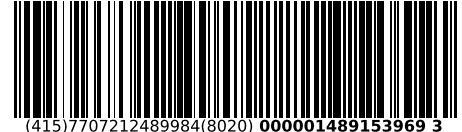
**Representación**

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

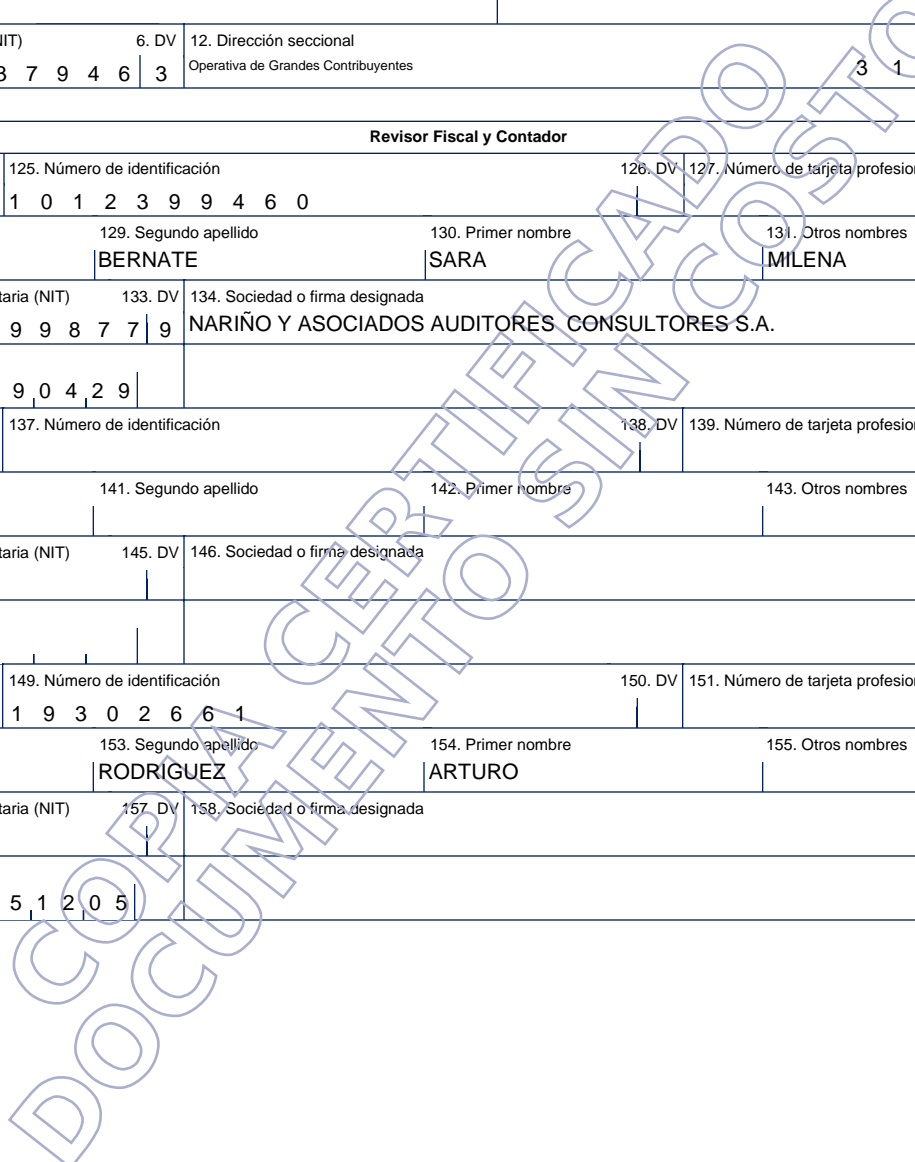


(415)7707212489984(8020) 000001489153969 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 7 9 4 6 3	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 9	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			



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE  
Ejecutora Solicitante: COMBATE No. 5  
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-11:09 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	101123	<b>Fecha Registro:</b>	2023-06-15	<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>	63423	<b>Nro. Cdp:</b>	7423
<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>	417.006,72	<b>Valor Iva:</b>	79.231,28	<b>Valor Total:</b>	496.238,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	001-168794	<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: 2023.06.15 11:15:34 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**

**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: 2023-06-15-11:09 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	101023	<b>Fecha</b>	2023-06-15	<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	<b>Nro. Compromiso:</b>	63423	<b>Nro. Cdp:</b>	7423
<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>	324.000,00	<b>Valor Iva:</b>	61.560,00	<b>Valor Total:</b>	385.560,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificació</b>	830037946	<b>Razón</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	001-168794	<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: 2023.06.15 11:13:21 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJluribe Jose Luis Uribe Galeano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-5:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	85223	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	63423
Valor Inicial:	385.560,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	385.560,00	Saldo x Ordenar:	385.560,00
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:	0,00	Valor Neto:			385.560,00	Valor IVA:	61.560,00	Nro. Cdp:	7423
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	323897 324420

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:	101023	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		001 - 168794	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 No.5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							385.560,00	0,00	385.560,00	385.560,00

Objeto: PAGO TOTAL O-107755-2 ADQUISICION SUMINISTROS DE APOYO PARA LAS COMUNICACIONES DE LA JURISDICCION DEL 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	2023-06-20	Generada	385.560,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	0,000 %	0,00	0,00

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 CONTADOR - CACOM 5

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJuribe      Jose Luis Uribe Galeano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-7:45 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	85423	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Nro. Compromiso: 63423	
Valor Inicial:	496.238,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	496.238,00	Saldo x Ordenar: 496.238,00	
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:	2.964,00	Valor Neto:	493.274,00	Valor IVA:	79.231,28	Nro. Cdp: 7423	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 324457 333049	

**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:	101123	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	001-168794	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-15
---------	------------	-------	---------	--------	------------

**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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							240.856,00	0,00	240.856,00	240.856,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							126.616,00	0,00	126.616,00	126.616,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							128.766,00	0,00	128.766,00	128.766,00

Objeto: PAGO TOTAL OC 107755-2 - ADQUISICION DE SUMINISTROS DE APOYO PARA LAS COMUNICACIONES DE LA JURISDICCION DEL 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	2023-06-21	Generada	496.238,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	741.007,00	0,400 %	2.964,00	2.964,00

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 CONTADOR - CACOM 5

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-29-11:08 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	<b>188393923</b>	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>85223</b>	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:	04500072400188393923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	385.560,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	385.560,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	385.560,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	385.560,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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 DGCPN	Número:	001 - 168794	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-21
---	---------	--------------	-------	---------	--------	------------

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	385.560,00	0,00	385.560,00				Pesos	0,00	0,00

**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	2023-06-20	385.560,00	05 NINGUNO	Pagada

**MELBA NATALIE  
BARRIOS MORENO**

Firmado digitalmente por  
 MELBA NATALIE BARRIOS  
 MORENO  
 Fecha: 2023.06.29 13:55:14  
 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 TESORERA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-29-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	<b>188433923</b>	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>85423</b>	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:	04500072400188433923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	496.238,00	Valor Deducciones:	2.964,00		Valor Neto:	493.274,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	496.238,00	Valor Deducciones	2.964,00	Valor Neto	493.274,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
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 DGCPTN				Número:	001 - 168794	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-06-21

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	126.616,00	0,00	126.616,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	10	CSF	128.766,00	0,00	128.766,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	240.856,00	0,00	240.856,00					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 %	2.964,00	2.964,00	

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	2023-06-21	496.238,00	05 NINGUNO	Pagada	

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO  
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO  
 Fecha: 2023.06.29 13:55:54 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE TESORERA