

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008194-CP**

FECHA: 22-10-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto y **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 del 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No.133834** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERIA SA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.037.946
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.001-184171
VALOR TOTAL	\$6,283,200.00
VALOR A PAGAR	\$6,283,200.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003476550-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200347617
VIGENCIA	2024
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	05900007173
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CDP, CRP	03
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificación bancaria, Orden de compra	03
DIGITAL	Factura Electronica de venta No.001-184171 y aprobación en SIIF	02
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios , Rut proveedor	03
DIGITAL	Formato de Imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Hoja de entrada SAP Y oficio	05

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

DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla de seguridad social	03
DIGITAL	Resolución Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No.230924	01
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP





FUERZA AERÍA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2024 - CACOM 500229

ADQUISICION ESTIBAS PLASTICAS

Vigencia:
Fecha:

2024
24/09/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTIBAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO	24112700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	418,880.00	6,283,200.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 6.283.200,00	

Observaciones: REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN

Elaboró

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 24/09/2024 07:13 a. m. mediante caso CPA - 488



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:	12824	Fecha Registro:	2024-09-17	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:	7.631.835,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	6.283.200,00	Saldo x Comprometer:	6.283.200,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	12424	Fecha Registro:	2024-09-17	Numero:		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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2024-09-24	7.631.835,00	-1.348.635,00			
					Total:	7.631.835,00	-1.348.635,00	6.283.200,00	6.283.200,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLÁSTICAS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS INVENTARIOS EN LOS ALMACENES AL INTERIOR DEL CENTRO LOGISTICO DEL GRUPO TÉCNICO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5
---------	---

RAMIREZ BEJARANO
ANGIE STEPHANY
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 Fecha: 2024.09.24 08:44:00 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO

**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: 30/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12824 de fecha 2024-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	190124	Fecha Registro:	2024-09-30	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:	6.283.200,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	6.283.200,00	Saldo x Obligar:	6.283.200,00

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:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	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:	O.C 133834	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------	-------	--	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF					
						6.283.200,00	0,00		
					Total:	6.283.200,00	0,00	6.283.200,00	6.283.200,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLÁSTICAS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS INVENTARIOS EN LOS ALMACENES AL INTERIOR DEL CENTRO LOGÍSTICO DEL GRUPO TÉCNICO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 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	2024-10-31	6.283.200,00	6.283.200,00	NINGUNO

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 Fecha: 2024.09.30 08:24:50 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 JEFE SECCION PRESUPUESTO



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: 2024-10-10-4:18 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 Moned	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.	Pesos	Activa	2032/02/23

Certificación Bancaria

Fecha: **01 de octubre de 2024**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **10/01/2024**, presenta la siguiente información:

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

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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



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 **133834**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**
Fecha de Emisión **26/09/24**
Fecha de Vencimiento **31/10/24**
Comprador **Claudia Navarro Castillo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Subteniente LÓPEZ CERVERA**
CAMILO ANDRÉS
Teléfono **311 372 1428**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **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 antes de IVA, 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.
Estampilla pro institución universitaria digital de
Antioquia IUDIGITAL De acuerdo a la Ley 2226 de 30
de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2%
del valor del hecho sujeto a gravamen.**

Justificación **Adquisición de estibas plásticas
para el correcto almacenamiento y seguridad de los
inventarios en los almacenes al interior del Centro
Logístico del Grupo Técnico en el Comando Aéreo
de Combate No. 5.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
RIONEGRO - ANTIOQUIA
RIONEGRO - ANTIOQUIA
Atte: Claudia Navarro Castillo

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
RIONEGRO - ANTIOQUIA,
RIONEGRO - ANTIOQUIA
Atte: Claudia Navarro Castillo

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	12824	GSF01-ESTIBA PLASTICA 1MX1.20MX14.5 CM NEGRO cod: 900518986 P900518986	15.0	Unidad	418.880,00	6.283.200,00
						6.283.200,00 COP

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 184171

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141633	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO	FECHA EXPEDICIÓN: 08/10/2024 08:43 a.m.
TELÉFONOS: 5352300	FECHA VENCIMIENTO: 08 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: RIONEGRO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8607261	GS-ESTIBA DE PLASTICO ER-100S-4E-V1	PRODUCTOS PLASTICOS	19	70005069	15	352,000.00	5,280,000.00

MONTO EN LETRA


*SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	5,280,000.00
BASE GRAVADA:	5,280,000.00
MAS IVA 19%:	1,003,200.00
TOTAL:	6,283,200.00

REM. 10104276
NRO. ORD DE COMPRA: 133834

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-007;133834;camilo.lopez@fac.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
08/10/2024	ST LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES CC 100583804	
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

Se reciben en el comando aereo de combate No.5



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co


"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 39c2cff757d85224e1f06a792e54685d06418c940337711d28e30b1f0dd349807fc08d44ce4694418c8470f30b296dec

2024-10-08T08:43:56

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


Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Numero de documento	Numero Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Numero de Egreso de Caja Menor	Código CUPE_CUDE	
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11623534	Factura electrónica	SP95	SP95	01/10/2024 12:00:00 p. m.	01/10/2024 12:00:00 p. m.	01/10/2024 8:20:21 a. m.	01/10/2024 8:20:21 a. m.		801043983	SECURITY & FIRE SAS	Aceptada	953000.00000000	1810700.00000000	11340700.00000000	11340700.00						239F1402C4242c9f134d15a4e6a1a0e6679803ab 09460500373949f6313176e0e82331a99464840264 f05589
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11626265	Factura electrónica	FE2161	FE2161	01/10/2024 12:00:00 p. m.	01/10/2024 12:00:00 p. m.	03/10/2024 8:11:23 a. m.	03/10/2024 8:11:23 a. m.		801676833	UNION TEMPORAL ECOLUMPIEZA 4G	Aceptada	30785417.12000000	0	531748.13000000	31317165.25000000	31317165.25					70b108371Ac0b6e2f9f077644260728cc4042106 43515c143826309f220a3d3e13d646875bd4e5820 c050c0e
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11626519	Factura electrónica	RM4295	RM4295	01/10/2024 12:00:00 p. m.	01/10/2024 12:00:00 p. m.	03/10/2024 9:29:04 a. m.	03/10/2024 9:29:04 a. m.		800331659	RM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Aceptada	59006400.00000000	0	59006400.00000000	59006400.00						50b114048bcb4af1b906dc0f90c44230c1d07358e6 30f681abf2a264e4e34e079f4715176161fc18ee61e6 8749e
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11703005	Factura electrónica	AV055051608317	AV055051608317	02/10/2024 12:00:00 p. m.	02/10/2024 12:00:00 p. m.	07/10/2024 4:10:38 a. m.	07/10/2024 12:33:03 a. m.		800818921	KOPPS COMMERCIAL S.A.S	Aceptada/Tarifa	2533388.74000000	0	0.00000000	1536214.19000000	3536214.19					938664e4847f61e115b2070813a1216c084696a7e7b 2e26c0c2a2b6e64382c675c8c02a464070909f9192a 2bf26e6
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11703021	Factura electrónica	AV055051608320	AV055051608320	02/10/2024 12:00:00 p. m.	02/10/2024 12:00:00 p. m.	07/10/2024 4:10:38 a. m.	07/10/2024 12:33:03 a. m.		800818921	KOPPS COMMERCIAL S.A.S	Aceptada/Tarifa	116257.99000000	22089.02000000	138347.01000000	138347.01						07a9a99113398f61684b703787e6d0c0a34a512495 1d8c918332308f66694488c70e25728164614930c c5b0f9d
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11703034	Factura electrónica	AV055051608319	AV055051608319	02/10/2024 12:00:00 p. m.	02/10/2024 12:00:00 p. m.	07/10/2024 4:10:38 a. m.	07/10/2024 12:33:03 a. m.		800818921	KOPPS COMMERCIAL S.A.S	Aceptada/Tarifa	374626.58000000	71179.04000000	445805.62000000	445805.62						01186919e0497e83671bf8f57874e77d822465f93d2 e3863
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11711709	Factura electrónica	AV055051608318	AV055051608318	02/10/2024 12:00:00 p. m.	02/10/2024 12:00:00 p. m.	07/10/2024 7:42:15 a. m.	07/10/2024 12:33:03 a. m.		800818921	KOPPS COMMERCIAL S.A.S	Aceptada/Tarifa	845842.68000000	284895.71000000	1130738.39000000	1130738.39						0326020000153544a6885ca54f436887d1389229f95f e686e3c7ac39a8a8d92d39c339841e3264652c79d17 75e18d
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11677034	Factura electrónica	SIFE799	SIFE799	02/10/2024 12:00:00 p. m.	02/10/2024 12:00:00 p. m.	03/10/2024 12:29:50 p. m.	03/10/2024 12:29:50 p. m.		800468141	STAR LOGISTICS S.A.S	Aceptada	36348492.00000000	6906213.48000000	43254705.48000000	43254705.48						02d0d3
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11676266	Nota crédito	NC2288	NC2288	02/10/2024 12:00:00 p. m.	02/10/2024 12:00:00 p. m.	03/10/2024 8:11:33 a. m.	03/10/2024 8:11:33 a. m.		801676833	UNION TEMPORAL ECOLUMPIEZA 4G	Aceptada	0.01000000	0.00000000	0.01000000	0.01						c73a6514e4e416254146176b6f33a232121140c1494 5e6592519441f3b5118a0437db0f651f7847d9d77f5 50116e
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11721638	Factura electrónica	01CR672054	01CR672054	09/10/2024 12:00:00 p. m.	09/10/2024 12:00:00 p. m.	10/10/2024 10:10:24 a. m.	10/10/2024 10:10:24 a. m.		800212412	FERRIENTROS S.A.S	Aceptada	3529500.00000000	0	6580105.00000000	6580105.00						7d703a02b091e8948413db744b6d0548413b0a6 90a4e0714e50e6218e320ca45d285776f9a13130af64 4807e7
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11722701	Factura electrónica	801184171	801184171	08/10/2024 12:00:00 p. m.	10/10/2024 12:00:00 p. m.	10/10/2024 3:21:51 a. m.	10/10/2024 3:21:51 a. m.		810037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Aceptada	528000.00000000	0	6283200.00000000	6283200.00						89c2c7f7768b224106a79264485d641e19403377 11d78e30b106453498076CB84e4e4694418470f08 7966e

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 08/10/2024								
ORDEN DE COMPRA No.	133834								
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/09/2024								
OBJETO	Adquisición de estibas plásticas para el correcto almacenamiento y seguridad de los inventarios en los almacenes al interior del Centro Logístico del Grupo Técnico en el Comando Aéreo de Combate No. 5.								
FORMA DE PAGO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PAC</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> <th style="width: 25%;">PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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 en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td style="text-align: center;">\$6'283.200</td> <td style="text-align: center;">Hasta 31 de octubre de 2024</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	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 en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	\$6'283.200	Hasta 31 de octubre de 2024
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION							
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 en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	\$6'283.200	Hasta 31 de octubre de 2024							
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERIA SA								
SUPERVISOR	ST. LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES								
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$6'283.200 COP								
PLAZO DE ENTREGA	31/10/2024								

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5 en Rionegro Antioquia, el día 08 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133834, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-ESTIBA PLASTICA 1MX1.20MX14.5 CM NEGRO cod: 900518986	15	\$6'283.200 COP

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$6'283.200 COP	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$6'283.200 COP	
PAGO PAC OCTUBRE	\$6'283.200 COP	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 001 - 184171
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN LOS BIENES DESCRITOS EN LA FICHA TÉCNICA DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN, IGUALMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FUERON ACATADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO.

LAS FICHAS TECNICAS Y EL FORMATO DE CATALOGACIÓN OTAN FUERON ENVIADOS AL CATALOGADOR DE CACOM-5 VIA CORREO ELECTRÓNICO A LA SEÑORA LUZ MARLENY GARCIA GIRALDO, QUIEN HACE LAS VECES DE CATALOGADOR OTAN EN LA UNIDAD. Luz.garciag@fac.mil.co

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES SUPERVISOR	 TC. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS ORDENADOR DEL GASTO
---	---

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9 4 7 5 4

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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			
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 08 : 04: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.


Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I


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

Jefatura o Unidad:	CACOM5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 133834
Objeto del contrato	Adquisición de estibas plásticas para el correcto almacenamiento y seguridad de los inventarios en los almacenes al interior del Centro Logístico del Grupo Técnico en el Comando Aéreo de Combate No. 5.
Valor del contrato	\$6'283.200
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$6'283.200

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008					10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P	ESTIBAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO	\$6'283.200
TOTAL VIGENCIA 2024													\$6'283.200

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC	N/A	PAC OCTUBRE	02-01-01-003-008	N/A	ESTIBAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO	\$6'283.200	\$6'283.200	\$ 0,00
TOTALES							\$6'283.200	\$6'283.200	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LOPEZ CERVERA CAMILO ANDRES
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	8/10/2024

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1234463			ER-100S-4E-V1	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO E		1,00	UN	418.880,00	418.880,00
1234463			ER-100S-4E-V1	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO E		1,00	UN	418.880,00	418.880,00
1234463			ER-100S-4E-V1	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO E		1,00	UN	418.880,00	418.880,00



****FAC-S-2024-202951-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-202951-CI del 16 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUTE-ESABA-533-COMAV

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Rionegro, Antioquia.

Asunto: Informe ingreso de elementos Orden de Compra 133834

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, que los elementos de la Orden de Compra 133834 cuyo objeto es "Adquisición de estibas plásticas para el correcto almacenamiento y seguridad de los inventarios en los almacenes al interior del Centro Logístico del Grupo Técnico en el Comando Aéreo de Combate No. 5" fueron recibidos sin novedad e ingresados al sistema SAP el día 15 de Octubre del 2024, es decir, 7 días después de la fecha de la factura.

Lo anterior debido a problemas presentados en el cargue de la factura al sistema SIIF por parte del proveedor para poder realizar su aprobación como supervisor, ya que fue necesario solicitar el cambio de PCI a nivel central en razón a que mi cuenta se encontraba relacionada al Comando Aéreo de Combate No. 6, mi anterior unidad.

Lo anterior para su conocimiento y clarificar el avance de la orden de compra 133834.

Cordialmente,

SIC ITUR AD ASTRA



Subteniente CAMILO LOPEZ CERVERA
Comandante Escuadrilla Combustibles De Aviación





AS14. NAVARRO / DECOP

Elaboró: ST. LOPEZ / COMAV Revisó: Aprobó: ST. LOPEZ / COMAV



Comentarios FAC-S-2024-202951-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 Aprobado			 16/10/2024 4:57:53 p. m.
	TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 X favor revisar			 16/10/2024 5:07:23 p. m.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0400

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Septiembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 80894357
Fecha de vencimiento: 10/10/2024
Fecha de Pago: 09/10/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2024
Periodo liquidación Salud: octubre 2024
Total a pagar: \$1,345,349,100
Total de empleados: 2319
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 970492993

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2270		\$0	\$57,883,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	537		\$0	\$182,416,400
230301	800224808	Porvenir	1142		\$0	\$372,775,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,215,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	412		\$0	\$203,536,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$8,180,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,276,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$4,130,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,752,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$2,368,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1503		\$0	\$146,755,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$3,294,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$2,785,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,898,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,422,000

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

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077105531



(415)7707212489984(8020) 001876407710553 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	Cód.
Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

24. Dirección
CL 12 34 30

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 4 - 0 8 - 1 4 / 0 9 : 1 8 : 4 4

**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: 2024-10-21-10:31 a. m.

Cuentas por Pagar							
Número:	230924	Fecha	2024-10-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Nro. Compromiso:	190124	Nro. Cdp:	12824
Caja Menor-Valor Antes del	5.280.000,00	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Iva:		Valor Iva:	1.003.200,00	Valor Total:	6.283.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificaci	830037946	Razón	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 184171	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	
-----------------	--

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.10.21 10:54:17 -05'00'

Tecnico Gestion 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: 23/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 7 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, CANCELACION ORDEN DE COMPRA 133834 Adquisición de estibas plásticas para el correcto almacenamiento y seguridad de los inventarios en los almacenes al interior del Centro Logístico del Grupo Técnico en el Comando Aéreo de Combate

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
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: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-5:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	395553024	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	214624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500072400395553024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.283.200,00	Valor Deducciones:	42.240,00		Valor Neto:	6.240.960,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.283.200,00	Valor Deducciones	42.240,00	Valor Neto	6.240.960,00
						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 - 184171	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-10-23

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	6.283.200,00	0,00	6.283.200,00					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 %	21.120,00	21.120,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	21.120,00	21.120,00	

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			2024-10-25	6.283.200,00	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
MELBA NATALIE Fecha: 2024.10.29 17:47:31 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA