

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002988-CP**

FECHA: 10-05-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 26-01-2024** ; autoriza **pago total Orden de Compra 127580** 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 LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 179341
VALOR TOTAL	\$4.496.891,00
VALOR A PAGAR	\$4.496.891,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09 -10 (\$4.496.891,00)
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003354077
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200332696
VIGENCIA	2024
PAC MES	Mayo
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
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 cuenta SIIF	01
DIGITAL	Orden de compra	01
DIGITAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 179341	01
DIGITAL	RAS y anexos OTAN	05
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP y oficio SECOM	03

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023


DIGITAL	Certificado seguridad social y planilla de pago	03
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No.103424	01
TOTAL FOLIOS		023

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECOP Aprobó: TC. CASTELLANOS / SECOM

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

14

Vigencia:

7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500001

ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL COMANDO AREO DE COMBATE No.5

Vigencia:	2024
Fecha:	22-abr-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESHUMIFICADOR	40101902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	4.496.891,00	4.496.891,00
R-10	Total 02-01-01-004-003									4.496.891,00
Total general										4.496.891,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	5.000.000,00	CUOTA BASICA
Versión 2	-503.109,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	4.496.891,00	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.
Ordenador del Gasto



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO

Objeto: ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.04.22 14:36:38 -05'00'



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 23/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Orden de compra No. 127580, Tipo, CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, Fecha, 2024-04-23.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

Objeto: compra de Deshumidificador para el Comando Aéreo de Combate No.5. Teniendo en cuenta Orden de compra No. 127580 hacia PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

PLAN DE PAGOS

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

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.04.23 11:47:22 -05'00'



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: 2024-05-03-11:27 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
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	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.	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 **127580**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**
 Fecha de Emisión **19/04/24**
 Fecha de Vencimiento **31/05/24**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **AT. GIL GIL LUISA MARIA**
 Teléfono **3136497987**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **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.

Justificación **ADQUISICIÓN DE**
DESHUMIDIFICADOR PARA EL COMANDO AÉREO
DE COMBATE NO.5.

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA LA BODEGA
 RIONEGRO, RIONEGRO
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		GSF01-DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 cod: 900522871 p900522871	1.0	Unidad	4.496.891,00	4.496.891,00
						4.496.891,00 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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 179341

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: 26/04/2024 11:06 a.m.
TELÉFONOS: 5352300	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 05 / 2024
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	8668338	GSF01-DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTA	BLUELINE	19	50000607	1	3,778,900.00	3,778,900.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,778,900.00
BASE GRAVADA:	3,778,900.00
MAS IVA 19%:	717,991.00
TOTAL:	4,496,891.00

REM. 10101496
NRO. ORD DE COMPRA: 127580

El elemento fue recibido en Comando Aere de Combate No.5, Vereda la bodega

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-007;127580;yessica.gamboa@fac.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

T4. GIL GIL LUISA MARIA
Supervisor contrato OC 127580




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: 8f916c68c28bcaa7990742d7c0362f3973eb8ea2d0cdac49f7917e0252a2a057d135f18edf6b8003d4f05ecd4ffd320d

2024-04-26T11:06:56

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


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PAGO TOTAL	FECHA: 26-04-2024						
ORDEN DE COMPRA No.	127580						
FECHA SUSCRIPCIÓN	19-04-2024						
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5.						
FORMA DE PAGO	UN SOLO PAGO <table border="1" data-bbox="863 655 1458 852"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</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>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 31 de mayo de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	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.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 31 de mayo de 2024
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN					
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.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 31 de mayo de 2024					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.						
SUPERVISOR	T4. GIL GIL LUISA MARIA						
VALOR ORDEN DE COMPRA	4.496.891,00 COP						
PLAZO DE ENTREGA	31-05-2024						

En Rionegro Antioquia, el día 26 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Segundo Comandante CACOM5 y Ordenador del Gasto, la señora T4. GIL GIL LUISA MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM-5; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.

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. 127580, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
DESHUMIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5 LT	01	4.496.891,00 COP

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

<p>6. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:</p> <p>GSF01-DESHUMIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 cod: 900522871 <small>(Actualmente: 0.95 estrellas, 0 clasificaciones)</small></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>MARCA BLUELINE REF: DES-80-5LT Superficie Esmerilada Material ABS, textura de alta gama Función de Reinicio Automático - Auto descongelamiento Modos: Secado, Automático y Sleep Velocidades Ventilador: Alta & Baja Temporizador: 1 a 24 horas Bloqueo para niños Rango de humedad: 30% al 80% Voltaje: AC115V/60HZ Corriente: 4.3A (65°F/80%HR) 5.0A (86°F/60%HR) Capacidad de Deshumidificación: 36 Pintas por día (65°F/60%HR) 85 Pintas por día (86°F/60%HR) Capacidad del Tanque: 5 Litros Ruido: <48dB(A) Refrigerante: R410 Temperatura de trabajo: 5°C- 35°C Tamaño de la Habitación: 40- 50 M2 Dimensiones: 368*266*620 mm / Dimensiones empaque: 421*310*665 mm / Peso Neto: 18.5 kg / Peso Bruto: 20 kg Sellos: ETL & DO Garantía 1 año Sujeto a disponibilidad de inventario ** bajo solicitud 35 - 45 días**</p> <p style="text-align: right;">4.496.891,00 COP</p> <p style="text-align: right;">Página 2 de 6</p> </div> </div>		
--	--	--


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$4.496.891,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$4.496.891,00 COP	
PAGO PAC MAYO	\$4.496.891,00 COP	Factura Electrónica de Venta No. 001 – 179341, Ejecución 100%
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción elemento DESHUMIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5 LT para el Archivo Central del CACOM-5

EN CONSTANCIA, FIRMAN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

 T4. GIL LUISA MARIA SUPERVISOR OC-127580	 TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante CACOM5 y Ordenador del Gasto
--	--

NOC

4440 - 014774302

Código de Nombre de Artículo	07159 - DEPOSITO DE AGENTE DESECANTE, DESHUMIDIFICADOR
Clase OTAN de Abastecimiento	4440 - Desecadores, Deshidratadores y Anhidratadores.
Código de Estado	0 - Artículo está activo
Tipo de Identificación	M - Identificación de artículo descriptiva parcial (concepto del tipo 1A)
Código de Desmilitarización	A - Desmilitarización no necesaria.
Código de Integridad	
Metales Preciosos	A - No se conoce la existencia de Metales Preciosos.
Material Informático	0 - Representa artículos sin componentes TAD. Nota: Los códigos 1 a 6 se utilizan solamente cuando el artículo, en su totalidad, es Equipo de Tratamiento Automático de Datos (ETAD/ADPE) y responde a una sola de las definiciones dadas para los códigos 1 a 6 (véase código 9).

USUARIOS**Nacionales**

EN - Ejército Nacional
 FA - Fuerza Aereoespacial Colombiana
 PN - Policía Nacional

Internacionales


AUS - AUSTRALIA
 BRA - BRASIL
 DNK - DINAMARCA
 ESP - ESPAÑA
 GBR - REINO UNIDO
 GRC - GRECIA
 IND - INDIA
 ITA - ITALIA
 NLD - PAÍSES BAJOS
 POL - POLONIA
 PRT - PORTUGAL
 SGP - SINGAPUR
 USA - ESTADOS UNIDOS

REFERENCIAS DE EMPRESA/ORGANISMO

NCAGE	Nombre Empresa	Número de Referencia	Descripción
1924A	RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD	TA1K3300B	
26916	NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION	TA1K3300B	
3226A	RAFAEL	TA1K3300B	Pendiente de determinar su validez para la adquisición.
S5652	RAFAEL	TA1K3300B	Referencia de proveedor. No válido para la adquisición.
SB842	RAFAEL ORDNANCE SYSTEMS DIVISION	TA1K3300B	

CARACTERÍSTICAS

MRC	X/A	M	Enunciado del MRC	Respuesta Decodificada
FEAT	A	G	SPECIAL FEATURES	FIRE CONTROL AND BOMBING SYSTEM, ITEM NAME BAG DESSICANT
AGAV	A	G	END ITEM IDENTIFICATION	AN/AAQ-28 LIGTENING II POD
NAME	X	D	ITEM NAME	DEPOSITO DE AGENTE DESECANTE, DESHUMIDIFICADOR

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM - 5
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. GIL GIL LUISA MARIA
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	OC. 127580
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.
Valor del contrato	\$ 4.496.891,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.496.891,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	004	003	09				10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESHUMIFICADOR	\$ 4.496.891,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.496.891,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	MAYO-UNICO PAGO	02-01-01-004-003		DESHUMIFICADOR	\$ 4.496.891,00	\$ 4.496.891,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.496.891,00	\$ 4.496.891,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. GIL GIL LUISA MARIA
FECHA	26/04/2024

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003354077-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 07.05.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200332696	DESTINO EMA/AYUDANTI	

TRAZABILIDAD: FACTU 001-179341 / O.C 127580 / RAS DE 26.04.2024 / O.C 127580 PANAMERICANA/ T4. GIL GIL LUISA/

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701278		DESHUMIDIFICADOR							
	1,00	UN		4.496.891,00		4.496.891,00			

TOTALES

4.496.891,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



****FAC-S-2024-093256-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-093256-CI del 10 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-5-AYTIA

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5
Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización Pago

Me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, la novedad presentada para la consolidación de los documentos para el ingreso a SAP por el Almacén Misceláneos para el pago PAC mayo de la OC 127580, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5. Si bien es cierto la factura fue expedida con fecha 26 de abril-2024 y el RAS con igual fecha, pero la entrada SAP quedo con fecha 07 de mayo-2024, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La apertura del proceso para el ingreso SAP fue abierto hasta el día 03 de mayo -2024 y ese día no se pudo realizar por encontrarse documentos pendientes por el proveedor (Resolución de facturación).
- De igual forma, se tuvo inconveniente con la recepción del Acta Recibo a Satisfacción (RAS) con su respectiva firma, motivos por los cuales se pudo dar ingreso hasta el día 07 de mayo de 2024, ya que, para esa fecha se contaba con la apertura del almacén y sistema SAP, adicional se finalizó con la recopilación de la documentación diligenciados completamente.

Aerotécnico YESSICA NATHALIA GAMBOA BENAVIDES

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Secretaria Militar Ejecutiva

ST. AYALA / DECOP

Elaboró: AT. GAMBOA / AYTIA Revisó: Aprobó: AT. GAMBOA / AYTIA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO 10/05/2024 12:51:37 p. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
Aprobado

Escriba su Comentario

Enviar



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-0187

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 Marzo 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
Marzo 2024	Abril 2024	76197080	\$1,281,364,100	09 de Abril 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 (15) días del mes de Abril 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: 76197080
Fecha de vencimiento: 10/04/2024
Fecha de Pago: 09/04/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2024
Periodo liquidación Salud: abril 2024
Total a pagar: \$1,281,364,100
Total de empleados: 2245
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: 565588500

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.	2203		\$0	\$52,760,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	544		\$0	\$181,272,300
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,264,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448		\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452		\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374		\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,004,900
						\$1,281,364,100

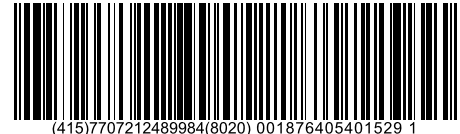
***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764054015291



(415)7707212489984(8020) 001876405401529 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 3 - 0 8 - 1 7 / 1 6 : 4 8 : 4 5

**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 2024-05-10-2:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	103424	Fecha	2024-05-10	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -	Nro.	74824	Nro. Cdp:	3724
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	3.778.900,00	Valor Iva:	717.991,00	Valor Total:	4.496.891,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificac	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001-179341	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-26
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:

Técnico Gestión Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 16/05/2024 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 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 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, PAGO ORDEN DE COMPRA 127580 COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR

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.

Handwritten signature of TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Handwritten signature of ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30-4:32 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número: 151661324, Fecha Registro: 2024-05-17, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Pagada, Nro Obligación: 83824), VALORES PAGADOS (Valor Bruto: 4.496.891,00, Valor Neto: 4.466.659,00), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos: 0,00, Reintegrado Neto Pesos: 0,00), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación: 830037946, Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, Medio de Pago: Abono en cuenta).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número: 05900007173, Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: Ahorro, Estado: Activa) and DOCUMENTO SOPORTE (Número: 001 - 179341, Tipo: FACTURA, Fecha: 2024-05-17). Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final.

Table with section: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS. Columns include DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), and USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table with section: DEDUCCIONES. Columns include POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, and VALOR REINTEGRADO.

Table with section: LINEAS DE PAGO VINCULADA. Columns include DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, and ESTADO.

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.05.30 16:43:17 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA