	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001612-CP**


FECHA: 11 de abril de 2023

El suscrito **Coronel PABLO CESAR PABON FORERO** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 5655 21 de septiembre de 2022** ; autoriza **pago total OC 104214** 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 Y PAPELERÍA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3
No DOC. SOPORTE	OC 104214
VALOR TOTAL	\$6.175.109
VALOR A PAGAR	\$6.175.109
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003085022-2023
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200299299
VIGENCIA	2023
PAC MES	Abril 2023
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	05900007173
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	20
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró AS14. ESPINOSA / DECON Revisó: Aprobó



CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 14/02/2023 16:35
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 03 / 2023
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490588	ACIDO MURIATICO 5100CM3 DESINCRUSTANTE	WHITEX	19	10001287	5	25,200.00	126,000.00
2	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	19	10000144	9	176,600.00	1,589,400.00
3	8556995	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	FULLER	19	10000587	7	36,100.00	252,700.00
4	8602867	VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	FULLER	19	10001541	64	36,100.00	2,310,400.00
5	8593627	SUAVISANTE SUAVITEL DE 5 LITROS	SUAVITEL	19	10001930	5	47,400.00	237,000.00
6	8469203	BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X 3800CC	CLOROX	19	10000415	12	19,100.00	229,200.00
7	8469299	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	DERSA	19	10000114	24	3,279.83	78,716.00
8	8520706	JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	ORION	19	10001314	36	5,300.00	190,800.00
9	8567444	ESCOBA SUAVE GIRASOL SURT.CABO METAL 120	FULLER	19	10000351	11	8,830.25	97,133.00
10	8469481	TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	ARCO ASEO	19	10000242	6	12,969.74	77,818.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
NUEVE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	5,189,167.00
BASE GRAVADA:	5,189,167.00
MAS IVA 19%:	985,942.00
TOTAL:	6,175,109.00

REM. 10093040
NRO. ORD DE COMPRA: 104214



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: d06ec37d0eba74d31a8ecb151f494e8e1382138998e1f67e86fc160fdf13cbc4d4100d812d09ae3de94cfb30f1b0ee5b

2023-02-14T16:35:29

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 14/02/2023 16:35
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 03 / 2023
CIUDAD / PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-005;104214;valentin.castaño@fac.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: d06ec37d0eba74d31a8ecb151f494e8e1382138998e1f67e86fc160fdf13cbc4d4100d812d09ae3de94cfb30f1b0ee5b

2023-02-14T16:35:29

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003085022-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FAMS	FECHA 04.04.2023	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200299299	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: PED 4200299299 / ORD COMP. 104214 / AT RODRIGUEZ LUISA / ENTRADA OC. 104214 INSUMOS ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330978	0010616563		00000000000133097	VAR SOL X 3800 CC		12,00	C/U	42.959,00	515.508,00
1075330	0010616564 M1A13A01C		COMM15C011681	ACIDO MURIATICO		5,00	C/U	29.988,01	149.940,06
1677970	0010616565		00000000000167797	SUAVIZANTE PARA ROPA FCO X 5		5,00	C/U	56.406,00	282.030,00
1023896	0010616566		00000000000102389	BLANQUEADOR DE 3800 ML		12,00	C/U	22.729,00	272.748,00
1472218	0010616567		00000000000147221	JABON BARRA 300G		24,00	C/U	3.903,00	93.671,94
1644132	0010616568		00000000000164413	JABON LIQUIDO PARA MANOS 100		36,00	C/U	6.307,00	227.052,00
1439362	0010616569 M1A29A01A		00000000000143936	DETERGENTE EN POLVO X 20 KG		9,00	BU	210.154,00	1.891.386,00
1273541	0010616570		00000000000127354	ESCOBA SUAVE		11,00	C/U	10.508,00	115.587,97
1011538	0010616571		00000000000101153	TRAPEROS		6,00	C/U	15.434,00	92.604,02
1650642	0010616572		00000000000165064	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALL		7,00	C/U	42.959,00	300.713,00
1330978	0010616573		00000000000133097	VAR SOL X 3800 CC		52,00	C/U	42.959,00	2.233.868,00

TOTALES

6.175.108,99

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA




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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 14 /02 /2023.
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 104214
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CACOM-3
FORMA DE PAGO	PAC ABRIL 2023
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	TE. CASTAÑO PIEDRAHITA VALENTIN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.175.109,00 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28/02/2023
FECHA DE INICIO	30/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A
FECHA DE REINICIACIÓN	N.A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A
OBJETO DEL CONTRATO	N.A
FORMA DE PAGO	N.A
PLAZO DE ENTREGA	N.A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 6.175.109,00 COP

En Malambo, Atlántico el día 14 del mes de febrero de 2023, se reunieron el señor CR. PABLO CESAR PABÓN FORERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. CASTAÑO PIEDRAHITA VALENTIN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A; 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	N.A	N.A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ACIDO MURIATICO 5100CM3 DESINCRUSTANTE cod: 8490588	5	Sin Novedad
DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOSDERSA cod: 900500445	9	Sin Novedad
CEPILLO BARRE CALLE BASE PLASTMANG META cod: 900502246	7	Sin Novedad
VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785CC cod: 900503715	64	Sin Novedad
SUAVISANTE SUAVITEL DE 5 LITROS cod:900505225	5	Sin Novedad
BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X3800CC cod: 8469203	12	Sin Novedad
JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod:8469299	24	Sin Novedad
JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORIONcod: 900500523	36	Sin Novedad
ESCOBA SUAVE GIRASOL SURT.CABOMETAL 120 cod: 900502355	11	Sin Novedad
TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24M/METALIC cod: 8469481	6	Sin Novedad

	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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N.A	N.A	N.A
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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N.A	N.A	N.A
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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N.A	N.A	N.A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N.A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.175.109,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0.0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 6.175.109,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0.0	
PAGO TOTAL PAC ABRIL	\$ 6.175.109,00 COP	164294
SALDO	\$0	

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	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

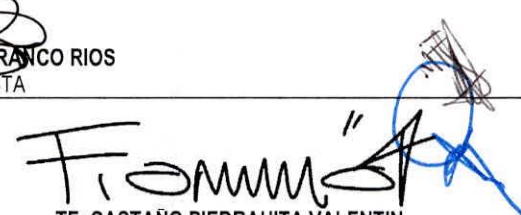
Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

ORIGINAL	Factura (s) No. 164294	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	SECOP II
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	SECOP II
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	SECOP II
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	SECOP II
COPIA	Declaración de importación	SECOP II
COPIA	Guía aérea	SECOP II
COPIA	Guía de empaque	SECOP II
COPIA	Los demás documentos que se requieran	SECOP II



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CONTRATISTA


CR. PLABO CESAR PABON FORERO
ORDENADOR DEL GASTO


TE. CASTAÑO PIEDRAHITA VALENTIN
SUPERVISOR O INTERVENTOR



	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-3										
Nombre del Supervisor de Contrato			TE. CASTAÑO PIEDRAHITA VALENTIN										
Ordenador del Gasto			CR. PABLO CESAR PABON FORERO										
No. Contrato			ORDEN DE COMPRA No. 104214										
Objeto del contrato			ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-3										
Valor del contrato			\$ 6.175.109,00										
Adición / Reducción			\$ 0,00										
Valor final del contrato			\$ 6.175.109,00										
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	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.	VAR SOL	\$ 515.508,00
02	02	01	003	004	02				10		ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C.P.	ÁCIDO MURIÁTICO	\$ 149.940,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	SUAVIZANTE PARA ROPA	\$ 282.030,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	BLANQUEADOR	\$ 272.748,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN EN BARRA PARA ROPA	\$ 93.672,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	\$ 227.052,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN EN POLVO	\$ 1.891.386,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	ESCOBA CERDA SUAVE	\$ 115.588,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TRAPEROS	\$ 92.604,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO BARRE CALLE	\$ 300.713,00
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.	VAR SOL - GRUTE	\$ 2.233.868,00
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 6.175.109,00	
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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					
1	abr-23		Corte 28 de febrero de 2023 con PAC abril	02-02-01-003-003-03-10	VAR SOL	\$ 515.508,00	\$ 515.508,00	\$ 0,00					
1	abr-23		Corte 28 de febrero de 2023 con PAC abril	02-02-01-003-004-02-10	ÁCIDO MURIÁTICO	\$ 149.940,00	\$ 149.940,00	\$ 0,00					
1	abr-23		Corte 28 de febrero de 2023 con PAC abril	02-02-01-003-005-03-10	SUAVIZANTE PARA ROPA	\$ 2.766.888,00	\$ 282.030,00	\$ 0,00					
					BLANQUEADOR		\$ 272.748,00	\$ 0,00					
					JABÓN EN BARRA PARA ROPA		\$ 93.672,00	\$ 0,00					
					JABÓN LIQUIDO PARA MANOS		\$ 227.052,00	\$ 0,00					
					JABÓN EN POLVO		\$ 1.891.386,00	\$ 0,00					
1	abr-23		Corte 28 de febrero de 2023 con PAC abril	02-02-01-003-008-09-10	ESCOBA CERDA SUAVE	\$ 508.905,00	\$ 115.588,00	\$ 0,00					
					TRAPEROS		\$ 92.604,00	\$ 0,00					
					CEPILLO BARRE CALLE		\$ 300.713,00	\$ 0,00					
1	abr-23		Corte 28 de febrero de 2023 con PAC abril	02-02-01-003-005-03-10	VAR SOL - GRUTE	\$ 2.233.868,00	\$ 2.233.868,00	\$ 0,00					
TOTALES						\$ 6.175.109,00	\$ 6.175.109,00	\$ 0,00					
FIRMA (Supervisor del Contrato)											FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA	TE. CASTAÑO PIEDRAHITA VALENTIN										POSTFIRMA		
FECHA	13/03/2023										FECHA	13/03/2023	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL

VERSIÓN N°:

02

VIGENCIA:

27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: MARZO Año: 2023

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA No. 104214

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 6.175.109,00 COP

FORMA DE PAGO: EN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO

FECHA FIRMA: Día ____ Mes ____ Año ____.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CACOM-
3

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/01/2023 hasta el 28/02/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
	VIGENCIA:	27/09/2022

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
	VIGENCIA:	27/09/2022	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(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)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO	SE	ENCUENTRAN	ACTIVIDADES	PENDIENTES	DEL	PROCESO	DE
COMPRA							

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X


En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. CASTAÑO PIEDRAHITA VALENTIN

FIRMA:
C.C. No. 1061786922


DEPENDENCIA: SEPLA – GRUAL No. 36

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.
12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		

Bogotá D. C., 02 de Febrero del 2023

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** Identificada con el **Nit. 830037946** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **AHORROS No. 05900007173** desde el **11/11/22 (M/D/A)** la cual se denomina **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **ANDREA CAROLINA ORTIZ PINZO**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

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



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0025

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 agosto 2022 y el 31 de enero 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 (14) días del mes de febrero 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.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 65467855
Fecha de vencimiento: 10/02/2023
Fecha de Pago: 10/02/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: enero 2023
Periodo liquidación Salud: febrero 2023
Total a pagar: \$1,091,503,834
Total de empleados: 2174
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: 1910581035

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.	2161	52418123	\$2,624,966	\$43,911,534
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	542		\$0	\$160,470,200
230301	800224808	Porvenir	1072		\$0	\$306,069,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,093,800
231001	800227940	Colfondos	149		\$0	\$49,119,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$156,972,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$6,275,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	86		\$0	\$6,156,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,571,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,789,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,645,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,135,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1430		\$0	\$117,128,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,901,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,581,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,703,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	57		\$0	\$4,284,800

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	59		\$0	\$4,310,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,402,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,483,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	49		\$0	\$3,335,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$150,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$491,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$2,780,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	419		\$0	\$31,743,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$39,808,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$42,582,900
EPS010	800088702	EPS Sura	198		\$0	\$15,549,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$364,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	390		\$0	\$31,390,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	11		\$0	\$733,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	190		\$0	\$17,799,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$421,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16		\$0	\$1,004,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$506,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$902,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$2,921,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$60,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$956,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$207,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$1,786,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	10		\$0	\$676,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$222,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,626,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	17		\$0	\$7,396,500
PASENA	899999034	SENA	17		\$0	\$4,931,500
						\$1,091,503,834

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

Número Contrato	
Información del contratista	
Dirección	Ce
Nombre de la empresa	PA
Teléfono	
Correo electronico	leidy
Número de Identificación tributaria	
País de origen	

Descripción del articulo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA
GS-ACIDO MURIATICO 5100CM3 DESINCRUSTANTE	CM	\$ 25,200
GS-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	KL	\$ 176,600
GS-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	UND	\$ 36,100
GS-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	CC	\$ 36,100
GS-SUAVISANTE SUAVITEL DE 5 LITROS	LT	\$ 47,400
GS-BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X 3800CC	CC	\$ 19,100
GS-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	GR	\$ 3,280
GS-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	ML	\$ 5,300
GS-ESCOBA SUAVE GIRASOL SURT.CABO METAL 120	GR	\$ 8,830
GS-TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	GR	\$ 12,970

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebreariado con el nombre del Fabricar

104214
PANAMERICANA
Calle 12 n° 42b-05 Puente Aranda - Bogota
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
3245858059
l.serrano@panamericana.com.co
830037946-3
COLOMBIA

Información del fabricante del artículo de abastecimiento			
Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	leidy.serrano@panamericana.com.co

Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

ente o el Contratista y en formato pdf.

JLA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

		Datos a sur	
Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia
830037946-3	COLOMBIA	ACIDO MURIATICO DESINCRUSTANTE X 5100CC	N/A
830037946-3	COLOMBIA	DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 KL	N/A
830037946-3	COLOMBIA	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLA.MAN.MET.816	101018 1601+816
830037946-3	COLOMBIA	VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	142424
830037946-3	COLOMBIA	SUAVIZANTE P/ROPA SUAVITEL GALON X 5 LT	N/A
830037946-3	COLOMBIA	BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X 3800CC	N/A
830037946-3	COLOMBIA	JABON BARRA AZUL REY X 300GR	N/A
830037946-3	COLOMBIA	JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	N/A
830037946-3	COLOMBIA	ESCOBA SUAVE GIRASOL SURT.CABO METAL 120	12024
830037946-3	COLOMBIA	TRAPERO COPA ALGODON 330G No.24 C/ME 120	K003018

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plásticos S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 9 9 1 B 1 C 6 1 9 7 8 4 9 A C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Table with 2 main sections: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes multiple rows for different categories like 'PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE' and 'QUÍMICOS BÁSICOS'.

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-3.

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

Firmado digitalmente por DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 8/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4023 de fecha 2023-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	30923	Fecha Registro:	2023-02-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.175.109,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.175.109,00	Saldo x Obligar:	6.175.109,00

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:	79910317	Nombre:	PABLO CESAR PABON FORERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC. 104214	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		2.749.376,00	0,00		
Total:						2.749.376,00	0,00	2.749.376,00	2.749.376,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		149.940,00	0,00		
Total:						149.940,00	0,00	149.940,00	149.940,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		2.766.888,00	0,00		
Total:						2.766.888,00	0,00	2.766.888,00	2.766.888,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		508.905,00	0,00		
Total:						508.905,00	0,00	508.905,00	508.905,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CACOM-3**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-05	6.175.109,00	6.175.109,00	NINGUNO

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

Firmado digitalmente por
DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORAMY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 11/04/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	61923	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	30923	Nro. Cdp:	4023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.189.167,00	Valor Iva:	985.942,00	Valor Total:	6.175.109,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 165632	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CACOM-3. ORDEN DE COMPRA 104214
----------	------------------------------------------------------------------------------

IRINA CATALINA
ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2023.04.11 09:57:53 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-18-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	106135523	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-18	Código de Referencia:	04500072200106135523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.175.109,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.175.109,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.175.109,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.175.109,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recauda:
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:	ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2023-04-14

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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	149.940,00	0,00	149.940,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	508.905,00	0,00	508.905,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.749.376,00	0,00	2.749.376,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.766.888,00	0,00	2.766.888,00				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
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-14	6.175.109,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 13/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Medio de Pago, 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

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, FACTURA, 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. Includes 4 rows of data for different categories.

Table with 2 columns: Objeto, ORDEN DE COMPRA 104214 ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-3 FAC-S-20223-001612-CP

PLAN DE PAGOS

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

ST. KEVIN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ
Contador - CACOM-3

CR. PABLO CESAR PABON FORERO
Ordenador del Gasto