	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-002312-CP**

FECHA: 09-04-2025

El suscrito **DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total Orden de compra 141618** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946-3
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 141618/FACTURA 001-188410
VALOR TOTAL	\$ 28.086.769,00
VALOR A PAGAR	\$ 28.086.769,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
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 DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003599472-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200362187
VIGENCIA	2025
PAC MES	ABRIL 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	59
TOTAL FOLIOS		61

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / DECOP



CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: LEIDY MAYERLLY SERRANO C
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 28/02/2025 16:45 p.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 04 / 2025
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8602509	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20 LITROS	ORION	19	10001680	2	113,700.00	227,400.00
2	8519866	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5.25%	ORION	19	10001473	11	59,200.00	651,200.00
3	8490654	JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3	QUIMISERVI	19	10001265	20	25,500.00	510,000.00
4	8520779	CERA EMULSIONADA ROJA GALON X 3750CM3	ORION	19	10001262	5	26,400.00	132,000.00
5	8680365	GSF01-CREOLINA CUÑETE 20 LT	VIMACH	19	10002708	2	110,000.00	220,000.00
6	8603698	JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	PROAMERICA	19	10001279	9	5,989.92	53,909.00
7	8490667	LIMPIADOR MULTIUSO SURTIDO GALON 3750ML	ORION	19	10001329	9	21,700.00	195,300.00
8	8591014	DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G	DERSA	19	10000753	8	14,200.00	113,600.00
9	8560964	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	FULLER	19	100008906	6	24,800.00	148,800.00
10	8612013	AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACIÓN 4 LIT	PQP	19	10002128	9	46,900.00	422,100.00
11	8598617	GS-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 C	NATUR GEO	19	10001950	16	12,320.17	197,123.00
12	8519343	KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANT. X2(4USOS)	FULLER	19	180000915	3	20,959.66	62,879.00
13	8490660	JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	QUIMISERVI	19	10001261	27	20,500.00	553,500.00
14	8490609	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CM3	QUIMISERVI	19	10001267	27	22,700.00	612,900.00
15	8469142	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400ML BAMBU	BONAIRE	19	10000344	23	12,750.42	293,260.00
16	8469300	LIMPIADOR EN POLVO 1A PINO X 500GR	DERSA	19	10000146	18	4,379.83	78,837.00
17	8580138	LIMPIADOR DESINFECTANTE INHIBACTER X 20L	COLOMBINA	19	10000374	6	95,300.00	571,800.00
18	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	19	10000144	8	249,600.00	1,996,800.00
19	8603699	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X	ORION	19	10001553	3	113,400.00	340,200.00
20	8622599	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA GARRAFA	ORION	19	10001775	12	175,800.00	2,109,600.00
21	8589216	SHAMPOO PARA AUTOS 1 GALON SIMONIZ	SIMONIZ	19	10001891	10	96,400.00	964,000.00
22	8689695	GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML	BERHLAN	19	10002827	19	32,800.00	623,200.00
23	8584062	BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA 90X120 ROLLO X25	TECNOPLAST	19	230000766	101	24,300.00	2,454,300.00
24	8588132	BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10	GENERIC	19	230000226	61	1,989.92	121,385.00



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: d7ccd4478c616c2f9b45e1d8a21358b2a4f6c9f9fb83e3a799764e54408a989d59a67323e3b5ff47cecbd286a8d76f34

2025-02-28T16:46:18

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: LEIDY MAYERLLY SERRANO C
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 28/02/2025 16:45 p.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 04 / 2025
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8620596	BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CM PAQX10	GENERIC	19	230000596	61	2,230.25	136,045.00
26	8640608	BOLSA PLASTICA VERDE 60X60CM PAQUETE X 5	GENERIC	19	230000248	57	16,700.00	951,900.00
27	8469232	ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2	S/MARCA	19	10001216	32	4,279.83	136,955.00
28	8519325	BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	TROMOPLAST	19	10001212	4	20,300.00	81,200.00
29	8469449	RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM	S/MARCA	19	10000556	31	4,440.34	137,651.00
30	8490642	ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	1A	19	10000768	21	11,969.75	251,365.00
31	8469483	TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADE	ARCO ASEO	19	73197	35	13,850.42	484,765.00
32	8490868	RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM	1A	5	10000677	64	20,000.00	1,280,000.00
33	8519307	CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO	ARCO ASEO	19	10000062	1	19,300.00	19,300.00
34	8490735	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	ARCO ASEO	19	10000147	32	9,030.25	288,968.00
35	8490728	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	ARCO ASEO	19	10000113	2	10,330.24	20,660.00
36	8490646	ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	1A	19	10000772	30	11,969.73	359,092.00
37	8684588	GSF01-TRAPERO MICROFIBRA B/AZUL 300G + C	TASK	19	10002791	24	39,100.00	938,400.00
38	8469333	LIMPION TELA BLANCO DOBLE 50 X 70	S/MARCA	19	10000047	25	8,469.75	211,744.00
39	8469261	GUANTES DOMESTICOS AMARILLO 9 PAR CAL.25	INDULATEX	19	10001295	120	6,259.66	751,159.00
40	8691409	GSF01-PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL DE 35	TORK	19	100028386	4	103,800.00	415,200.00
41	8632194	SUAVIZANTE GARRAFA X 20 LITROS	ORION	19	10002319	10	130,600.00	1,306,000.00
42	8584682	CERA P/VEHICULO NEUTRA CREMA X300G SIMON	SIMONIZ	19	10000406	12	23,500.00	282,000.00
43	8556995	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	FULLER	19	10000587	45	39,100.00	1,759,500.00
44	8623287	TOALLA PARA MANOS NATURAL HOJA DOBLE FAJ	ELITE	19	10002234	17	7,200.00	122,400.00
45	8490624	BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA	BLANCOX	19	10000322	9	18,279.80	164,518.00

MONTO EN LETRA

*VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y SEIS PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	23,752,915.00
BASE GRAVADA:	23,752,915.00
MAS IVA 5%:	64,000.00
MAS IVA 19%:	4,269,851.00
TOTAL:	28,086,766.00



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: d7ccd4478c616c2f9b45e1d8a21358b2a4f6c9f9fb83e3a799764e54408a989d59a67323e3b5ff47cecbd286a8d76f34

2025-02-28T16:46:18

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: LEIDY MAYERLLY SERRANO C
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 28/02/2025 16:45 p.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 04 / 2025
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	MEDIO DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REM.	10107018							
REM.	10107021							
NRO. ORD DE COMPRA: 141618								

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-005;141618;samuel.ramirez@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: d7ccd4478c616c2f9b45e1d8a21358b2a4f6c9f9fb83e3a799764e54408a989d59a67323e3b5ff47cecbd286a8d76f34

2025-02-28T16:46:18

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

No. 1185	D	M	A
	07	04	2025

NOMBRE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	NIT: 800141629
AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	CIUDAD: BARRANQUILLA

FACTURA REFERENCIA: 0011188410	FECHA: 2025-02-28	CAUSAL: MENOR VALOR
CUFE: d7ccd4478c616c2f9b45e1d8a21358b2a4f6c9f9b83e3a799764e54408a989d59a67323e3b5ff47cecbd286a8d76f34		

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO	3.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3.00

LA NOTA AFECTO SALDOS DE LA FACTURA

*TRES PESOS CON
 00/100*****

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE DÉBITO"

CUDE:

d0c9b85d2294fef0da7cc4ae6e56787292b58d5b9b8e41af8041510890b4f3ee9b9913c2fd82f54410c51d938c0ad603

2025-04-07T17:26:41



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

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 septiembre 2024 y el 28 de febrero 2025, 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 marzo 2025, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



Nariño y Asociados
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-0250

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 Febrero del año 2025. 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
Febrero 2025	Marzo 2025	84955856	\$1,414,319,600	12 de marzo 2025

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 Marzo de 2025.

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 OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2025
Número de Radicación:	84933085	Total a pagar:	\$90,962,900
Fecha de vencimiento:	13/03/2025	Total de empleados:	113
Fecha de Pago:	13/03/2025	Número de Administradoras:	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1333303286
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	108		\$0	\$5,673,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	27		\$0	\$12,026,900
230301	800224808	Porvenir	44		\$0	\$20,139,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$202,600
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$17,607,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$223,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$203,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$12,509,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$95,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,485,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,918,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	22		\$0	\$4,381,100
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,126,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$3,232,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$452,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$122,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$942,800
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$628,500
						\$90,962,900

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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5576028679660740

**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 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica 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

Certificación Bancaria

Fecha: 04 de febrero de 2025

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 **02/04/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	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.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. RAMIREZ MONTOYA SAMUEL ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	141618
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor inicial del contrato	\$ 28.086.769,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 28.086.769,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-004	10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GACAR-RADAR-HIPOCLORITO DE SODIO 13-	\$ 135.303,00	
02-02-01-003-004	10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GACAR - HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 X 20 LITROS	\$ 135.303,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR 20 L	\$ 774.928,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LAVALOZA X 4000 ML	\$ 606.900,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA 20 LITROS--	\$ 1.554.140,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - CERA EMULSIONADA ROJA 3.785 CC - ESM	\$ 157.080,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3.785 CC - ESM-	\$ 195.777,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - CREOLINA X 20 LTS	\$ 261.800,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 500 ML - ESM	\$ 64.152,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LIMPIADOR MULTIUSOS LÍQUIDO 3.785 CC - ESM	\$ 232.407,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO 1.000 GR - ESM	\$ 135.184,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 3.785 CC - ESM	\$ 177.072,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO LÍQUIDO 3.785 CC - ESM	\$ 502.299,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 3.785 CC-	\$ 234.576,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS 500 CC CON ATOMIZADOR - ESM	\$ 74.826,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABÓN NEUTRO PARA PISOS LÍQUIDO,3.785 CC - ESM	\$ 658.665,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - AMBIENTADOR LÍQUIDO DE 3.785 CC - ESM	\$ 729.351,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - AMBIENTADOR LÍQUIDO EN AEROSOL DE 400 CC - ESM	\$ 348.979,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LIMPIADOR EN POLVO LIMPIADOR DE POLVO ABRASIVO SIN AROMA DE 500 GR - ESM-	\$ 93.816,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DESINFECTANTE LIMPIA PISOS X 20 LITROS	\$ 680.442,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABON EN POLVO X 20 KG	\$ 2.376.192,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABÓN PARA MANOS X 20 LITROS	\$ 404.838,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DETERGENTE LÍQUIDO 20 LITROS	\$ 2.510.424,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - CERA LIQUIDA PARA VEHICULO POR 500 GR	\$ 335.580,00	
02-02-01-003-005	10	N/A	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - SHAMPOO CON CERA PARA VEHICULO 1000ML	\$ 1.147.160,00	
02-02-01-003-003		N/A	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	VARSOL SIN OLOR X 4L	\$ 741.608,00	
02-02-01-003-006		N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 50 UNIDADES	\$ 2.920.617,00	

02-02-01-003-006		N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GACAR - BOLSA DE BASURA NEGRA BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO TAMAÑO 65CMX50CM - ESM	\$ 144.448,00
02-02-01-003-006		N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GACAR - BOLSA DE BASURA BLACA BOLSA PLASTICA COLOR BLANCA TAMAÑO 55X60 - ESM	\$ 161.894,00
02-02-01-003-006		N/A	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GACAR - BOLSA DE BASURA VERDE BOLSA PLASTICA COLOR VERDE TAMAÑO 55X60 - ESM	\$ 1.132.761,00
02-02-01-003-006		N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - ESPONILLA ESPUMA ENMALLADA 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO - ESM	\$ 162.976,00
02-02-01-003-006		N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - BALDES 10 LITROS - ESM	\$ 96.628,00
02-02-01-003-006		N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - RECOGEDOR PLASTICO DE BASURAS	\$ 163.804,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	\$ 2.093.805,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBA	\$ 299.124,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO EN ALGODÓN	\$ 329.640,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RASTRILLO PLASTICO	\$ 1.050.000,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - RASTRILLO PLASTICO	\$ 294.000,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - CEPILLOS PARA PISOS CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - ESM	\$ 22.967,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - TRAPERO EN ALGODÓN - ESM	\$ 247.230,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - CEPILLO PARA SANITARIO CHURRUSCO - ESM	\$ 343.872,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - DESTAPADOR PARA SANITARIO CHUPA - ESM	\$ 24.586,00
02-02-01-003-008		N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - ESCOBA SUAVE RESISTENTE	\$ 427.320,00
02-02-01-003-008	10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - TRAPERO DE MICROFIBRA CABO DE MADERA	\$ 1.116.696,00
02-02-01-002-007	10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GACAR - LIMPIONES EN TELA DE TOALLA FILETEADA COLOR BLANCO 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - ESM	\$ 251.975,00
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GACAR - GUANTES TIPO DOMÉSTICO ELABORADOS EN LÁTEX - ESM	\$ 893.880,00
02-02-01-003-002	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GACAR - PAPEL HIGIÉNICO - ESM	\$ 494.088,00
02-02-01-003-002	10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GACAR - TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADAS X 150 UNDS - ESM	\$ 145.656,00

TOTAL VIGENCIA 2025

\$ 28.086.769,00

TOTAL VIGENCIAS


\$ 28.086.769,00

Control - Su contrato se ha modificado en:

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL	n/a	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	N/A	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 251.975,00	\$ 251.975,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	N/A	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 893.880,00	\$ 893.880,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	N/A	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	\$ 639.744,00	\$ 639.744,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	N/A	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	\$ 741.608,00	\$ 741.608,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	N/A	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 270.606,00	\$ 270.606,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	N/A	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	\$ 14.256.588,00	\$ 14.256.588,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	N/A	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.783.128,00	\$ 4.783.128,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	N/A	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 6.249.240,00	\$ 6.249.240,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 28.086.769,00	\$ 28.086.769,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT RAMIREZ MONTOYA SAMUEL ANDRES
FECHA	7/03/2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 07/03/2025
ORDEN DE COMPRA No.	141618
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/02/2025
OBJETO	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
FORMA DE PAGO	PAC ABRIL
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
SUPERVISOR	AT RAMIREZ MONTOYA SAMUEL ANDRES
VALOR ORDEN DE COMPRA	28.086.769,00
PLAZO DE ENTREGA	17/03/2024

En Malambo, el día 07 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor CR. Cruz González David Enrique, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT Ramírez Montoya Samuel Andrés en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3**; 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. 141618, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20 LITROS cod: 900506165	2	270.606,00
GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5.25% cod: 900500472	11	774.928,00
GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3 cod: 8490654	20	606.900,00
GSF01-CERA EMULSIONADA ROJA GALON X 3750CM3 - 10001262 cod: 900500516	5	157.080,00
GSF01-CREOLINA CUNETE 20 LT cod: 900524003	2	261.800,00
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V cod: 900506394	9	64.152,00
GSF01-LIMPIADOR MULTIUSO SURTIDO GALON 3750ML cod: 8490667	9	232.407,00
GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G cod: 900505386	8	135.184,00
GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC cod: 900502186	6	177.072,00

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-043****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES****Versión N°:****04****Vigencia:****12-12-2024**

GSF01-AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACIÓN 4 LITROS cod: 900507996	9	502.299,00
GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 CC cod: 900516774	16	234.576,00
GSF01-KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANTALLA X2(4USOS) cod: 900500468	3	74.826,00
GSF01-JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3 cod: 8490660	27	658.665,00
GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CM3 cod: 8490609	27	729.351,00
GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400ML BAMBU cod: 8469142	23	348.979,00
GSF01-LIMPIADOR EN POLVO 1A PINO X 500GR cod: 8469300	18	93.816,00
GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE INHIBACTER X 20LT cod: 900503622	6	680.442,00
GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA cod: 900500445	8	2.376.192,00
GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 20 LITROS cod: 900506395	3	404.838,00
GSF01-DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA GARRAFA X 20 LITROS cod: 900510169	12	2.510.424,00
GSF01-SHAMPOO PARA AUTOS 1 GALON SIMONIZ cod: 900505132	10	1.147.160,00
GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML cod: 900524077	19	741.608,00
GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA 90X120 ROLLO X25 UNIDADES cod: 900504051	101	2.920.617,00
GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10 cod: 900504557	61	144.448,00
GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CM PAQX10 cod: 900509510	61	161.894,00
GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 60X60CM PAQUETE X 50 cod: 900514998	57	1.132.761,00
GSF01-ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2 cod: 8469232	32	162.976,00
GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO cod: 900500461	4	96.628,00
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM cod: 8469449	31	163.804,00
GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	21	299.124,00
GSF01-TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADERA cod: 900507152	35	576.870,00
GSF01-RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM cod: 8490868	64	1.344.000,00

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-043****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES****Versión N°:****04****Vigencia:****12-12-2024**

GSF01-CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO cod: 900500443	1	22.967,00
GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	32	343.872,00
GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	2	24.586,00
GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM cod: 8490646	30	427.320,00
GSF01-TRAPERO MICROFIBRA B/AZUL 300G + CABO METALICO 1,40M BLANCO cod: 900524783	24	1.116.696,00
GSF01-LIMPIÓN TELA BLANCO DOBLE 50 X 70 cod: 8469333	25	251.975,00
GSF01-GUANTES DOMESTICOS AMARILLO 9 PAR CAL.25 cod: 8469261	120	893.880,00
GSF01-PAPEL HIGIÉNICO CONVENCIONAL DE 35 METROS x24 cod: 900528408	4	494.088,00
GSF01-SUAVIZANTE GARRAFA X 20 LITROS cod: 900510170	10	1.554.140,00
GSF01-CERA P/VEHICULO NEUTRA CREMA X300G SIMON cod: 900502249	12	335.580,00
GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META cod: 900502246	45	2.093.805,00
GSF01-TOALLA PARA MANOS NATURAL HOJA DOBLE FAJO 150 UNIDADES cod: 900510027	17	145.656,00
GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA cod: 8490624	9	195.777,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$28.086.769,00	
VALOR ADICION	\$0	
VALOR REDUCCION	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$28.086.769,00	
PAGO TOTAL PAC ABRIL	28.086.769,00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

SUPERVISOR
AT. RAMIREZ MONTOYA SAMUEL
ANDRES

ORDENADOR DEL GASTO
CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003599472-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 07.03.2025	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200362187	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: 001-188410 / PED:4200362187 / AT.RAMIREZ SAMUEL / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 141618

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1461625	0011030195	1.00	C/U	HIPOCLORITO DE SO		135,303.00		135,303.00	
1461625	0011030196	1.00	C/U	HIPOCLORITO DE SO		135,303.00		135,303.00	
1279935	0011030197 M1I06A01A	11.00	C/U	BLANQUEADOR EN GA		70,448.00		774,928.00	
1219998	0011030198 M1A12B01A	20.00	GLN	JABON LAVALOZA LI		30,345.00		606,900.00	
1231562	0011030199 M1I01A01A	10.00	CN	SUAVIZANTE TEXTIL		155,414.00		1,554,140.00	
1615289	0011030200	5.00	C/U	CERA EMULSIONADA		31,416.00		157,080.00	
1045785	0011030201	2.00	VI	CREOLINA		130,900.00		261,800.00	
1623502	0011030202	9.00	C/U	JABON TOCADOR LIQ		7,128.00		64,152.04	

TOTALES

28,086,768.99

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1631069	0011030203			LIMPIADOR MULTIUS					
		9.00	C/U			25,823.00		232,407.00	
1469577	0011030204			DETERGENTE EN POL					
		8.00	BG			16,898.00		135,184.00	
1588548	0011030205			LIMPIADOR DESINFE					
		6.00	C/U			29,512.00		177,072.00	
1302231	0011030206			GLUTFAR DESINFECT					
		9.00	C/U			55,811.00		502,299.00	
1497146	0011030207			LIMPIAVIDRIOS X 3					
	M1A12B01C	16.00	GLN			14,661.00		234,576.04	
	M1A12B01C								
1396523	0011030208			KIT LIMPIAPANTALL					
		3.00	BX			24,942.07		74,826.20	
1396313	0011030209			LIMPIADOR DESINFE					
		27.00	C/U			24,395.00		658,665.00	
1344078	0011030210			AMBIENTADOR LIQUI					
		27.00	C/U			27,013.00		729,351.00	
1504539	0011030211			AMBIENTADOR GENER					
		23.00	C/U			15,173.00		348,979.00	
1739990	0011030212			DESINFECTANTE LIQ					
		6.00	C/U			113,407.00		680,442.00	
1439362	0011030213			DETERGENTE EN POL					
	M1I01A01A	8.00	BU			297,024.00		2,376,192.00	
	M1I01A01A								
1506886	0011030214			JABON LIQUIDO PAR					
		3.00	GLN			134,946.00		404,838.00	
1191933	0011030215			DETERGENTE LIQUID					
		12.00	GAR			209,202.00		2,510,424.00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1481123	0011030216			CERA AUTOMOVIL 30					
		12.00	C/U			27,965.00		335,580.00	
1303961	0011030217			SHAMPOO PARA LAVA					
		10.00	C/U			114,716.00		1,147,160.00	
1316126	0011030218			VAR SOL					
		19.00	GLN			39,032.00		741,608.00	
1664623	0011030219			BOLSA PARA BASURA					
		101.00	PK			28,917.00		2,920,617.00	
1664621	0011030220			BOLSA PARA BASURA					
		61.00	PK			2,368.00		144,448.29	
1745532	0011030221			BOLSA BASURA COLO					
		57.00	C/U			19,873.00		1,132,761.00	
1638098	0011030222			ESPONJA MALLA MUL					
		32.00	PK			5,093.00		162,975.93	
1678768	0011030223			BALDE PLASTICO PO					
	M1A12F01C	4.00	C/U			24,157.00		96,628.00	
	M1A12F01C								
1650647	0011030224			RECOGEDOR					
		31.00	C/U			5,284.00		163,804.14	
1650642	0011030225			CEPILLO PARA BARR					
	M1A12D01B	45.00	C/U			46,529.00		2,093,805.00	
	M1A12D01B								
1776022	0011030226			ESCOBA CERDA DURA					
		21.00	UN			14,244.00		299,124.05	
1630800	0011030227			TRAPERO MANGO MAD					
		20.00	C/U			16,482.00		329,640.00	
1114985	0011030228			RASTRILLO PLASTIC					
	M1I06A01A	50.00	C/U			21,000.00		1,050,000.00	
	M1I06A01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1114985	0011030229			RASTRILLO PLASTIC					
	M1I06A01A	14.00	C/U	21,000.00	294,000.00				
	M1I06A01A								
1757466	0011030230			CEPILLO PISO MANG					
		1.00	C/U	22,967.00	22,967.00				
1630800	0011030231			TRAPERO MANGO MAD					
		15.00	C/U	16,482.00	247,230.00				
1269308	0011030232			CEPILLO PARA SANI					
		32.00	C/U	10,746.00	343,871.92				
1459148	0011030233			CHUPA PARA SANITA					
	M1A12D01C	2.00	C/U	12,293.00	24,586.00				
	M1A12D01C								
1273541	0011030234			ESCOBA SUAVE					
	M1A12D01A	30.00	C/U	14,244.00	427,320.08				
	M1A12D01A								
1482174	0011030235			TRAPERO DE FIBRA					
		24.00	C/U	46,529.00	1,116,696.00				
1722460	0011030236			PAPEL HIGIENICO 4					
		4.00	C/U	123,522.00	494,088.00				
1365330	0011030237			TOALLA DE MANO DO					
		17.00	PK	8,568.00	145,656.00				
1023896	0011030238			0000000000102389 BLANQUEADOR DE 3800 ML		9.00	C/U	21,753.00	195,776.98
1024209	0011030239			0000000000102420 JABON EN POLVO X 500 GR		18.00	BG	5,212.00	93,815.96
1903512	0011030240			0000000000190351 BOLSA BASURA COLOR BLANCO 60		61.00	PK	2,654.00	161,893.85
1016730	0011030241			0000000000101673 LIMPION		25.00	C/U	10,079.00	251,975.06
1197938	0011030242			0000000000119793 GUANTE DE CAUCHO CAL 50 T 9		120.00	PAA	7,449.00	893,879.45



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	88425	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	33225	Nro. Cdp:	2825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.752.918,00	Valor Iva:	4.333.851,00	Valor Total:	28.086.769,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 188410	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA. ORDEN DE COMPRA 141618
----------	---

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
 Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
 Fecha: 2025.04.09 09:08:36 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE