



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-026193-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-026193-CE del 1 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM

Señora

JULY ANDREA MENDEZ SIERRA

Panamericana Librería y Papelería S.A.

Cil. 64 No.93-95

Bogotá D.C.



Contraseña:uXSmVjvaoY

Asunto: Constancia de no liquidación - Orden de Compra No. 111406

**EL SUSCRITO CORONEL SUBDIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACIÓN Y JEFE DE ESTADO
MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC"CT. ANDRÉS M. DÍAZ"**

HACE CONSTAR:

Que el día quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023), LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC con NIT. 800.141.642-5 y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS con CC. 17.052.933, representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830.037.946-3, celebraron la Orden de Compra No. 111406, cuyo objeto consiste en “**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA (CETIA)**”, el cual se desarrolló y ejecutó en su totalidad sin novedad alguna.

Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, a su vez modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, los contratos que no sea de tracto sucesivo, ni se prolonguen en el tiempo, ni los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, no requerirán de liquidación.

Que una vez satisfecho el objeto del contrato, pagado el valor de contrato a favor del contratista por parte de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC conforme a las siguientes órdenes de pago:

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

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

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

No. Orden de Pago	Fecha	Valor
284186023	29-AGO-2023	\$ 101.388,00
284173523		\$ 1.513.001,00
284199423		\$ 3.635.688,00
284210923		\$ 2.007.030,00
284143623		\$ 818.125,00
284146723		\$ 3.119.942,00
284149223		\$ 631.536,00

Por un valor total de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/C (\$ 11.826.710,00) y vencido el plazo de duración del contrato, se debe proceder al archivo del mismo por no ser objeto de liquidación de conformidad con el ordenamiento legal vigente.

La presente se expide a efectos de la publicación y cierre del estado actual en el SECOP II.

Coronel PEDRO RICARDO CAMARGO MANTILLA
Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor

ST. RICAURTE / CETIA

Elaboró: ST. RICAURTE / CETIA Revisó: MY. ZAMORA / CETIA Aprobó: CR. CAMARGO / SUJEM

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	284199423	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74523	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284199423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.635.688,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.635.688,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.635.688,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.635.688,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudo:				
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:	SUMINISTRO MATERIELES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28
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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	3.635.688,00	0,00	3.635.688,00					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	
12 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	3.635.688,00	05 NINGUNO	Pagada	

TS. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

GLADYS CECILIA
 QUITORA
 HENAO

Firmado digitalmente
 por GLADYS CECILIA
 QUITORA HENAO
 Fecha: 2023.08.30
 08:13:43 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

Gladys Cecilia Quitora Henao
 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284173523	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284173523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.513.001,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.513.001,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.513.001,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.513.001,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números			No Recaudo:		
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:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2023-08-28			

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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	1.513.001,00	0,00	1.513.001,00					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	
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	1.513.001,00	05 NINGUNO	Pagada	

TS. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

GLADYS
 CECILIA
 QUITORA
 HENAO

Firmado digitalmente por
 GLADYS CECILIA QUITORA HENAO
 Fecha: 2023.08.30 08:14:58 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgqitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	284146723	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74123	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284146723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.119.942,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.119.942,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.119.942,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.119.942,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
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:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28
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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	310.590,00	0,00	310.590,00					Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	2.809.352,00	0,00	2.809.352,00					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
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	3.119.942,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

GLADYS
 CECILIA
 QUITORA
 HENAO

Firmado digitalmente
 por GLADYS CECILIA
 QUITORA HENAO
 Fecha: 2023.08.30
 08:17:18 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284210923	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284210923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.007.030,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.007.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.007.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.007.030,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números				No Recaudo:			
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 DGCP TN				Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	10	CSF	2.007.030,00	0,00	2.007.030,00					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
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	2.007.030,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:13:19 -05'00'



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284186023	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284186023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	101.388,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	101.388,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	101.388,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	101.388,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	35.938,00	0,00	35.938,00					Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.													
	Nación	10	CSF	65.450,00	0,00	65.450,00					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
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	101.388,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:14:15 -05'00'



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284149223	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284149223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	631.536,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	631.536,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	631.536,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	631.536,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

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	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	264.537,00	0,00	264.537,00					Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	366.999,00	0,00	366.999,00					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
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	631.536,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO
Firmado digitalmente por
GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:15:27 -05'00'



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	284143623	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284143623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	818.125,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	818.125,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	818.125,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
		Valor Neto	818.125,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números			No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

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
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	196.350,00	0,00	196.350,00				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	304.045,00	0,00	304.045,00				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	317.730,00	0,00	317.730,00				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	
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	818.125,00	05 NINGUNO	Pagada	

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:18:17 -05'00'