

	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-2024-010926-CP**

FECHA: 22-12-2024

El suscrito **CR. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Orden Del Día 229 15-12-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.** 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
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No 136643
VALOR TOTAL	\$ 57.164.268,00
VALOR A PAGAR	\$ 57.164.268,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-003-008 REC 10 \$52.596.929 A-02-02-01-002-007 REC 10 \$ 4.567.339
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003548875
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200357464
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE Y/ O CUENTAS POR PAGAR EL PRIMER BIMESTRE DEL 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA,
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	

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	2

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

3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	2
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	1
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	0
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	1
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	5
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1

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


18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	0
19	Certificación pago Parafiscales.	2
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	3
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	1
TOTAL DOCUMENTOS		28

En constancia de lo anterior firman:




Coronel JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
Director Escuela Internacional Ala Fija

Elaboró: T2. GARZON / DECOP CT. VARGAS / DECOP Aprobó: CT. VARGAS / DECOP

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




	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: 21/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	136643
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/11/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	Las entidades compradoras son responsables de pagar la factura a Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA NIT: 830.037.946-3
SUPERVISOR	CT. CABRA ANGEL JULIO ROBERTO
VALOR ORDEN DE COMPRA	57.164.268,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	23/12/2024

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 21 del mes de Diciembre de 2024, se reunieron el señor CR. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor CT. CABRA ANGEL JULIO ROBERTO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM 1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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. 136643, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROESTÁTICA	03	3.836.679 COP
ARMARIO PARA ROPA APARIENCIA RATTAN	50	48.760.250 COP
ALMOHADA SENSACION PLUMA SINTÉTICA	55	4.441.160 COP
CORTINAS ENROLL SHEER BLACKOUT	1	326.179 COP

	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



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$57.164.268,00 COP	
VALOR ADICION	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$57.164.268,00 COP	
DICIEMBRE O CXP 2024 PAGADERAS I BIMESTRE 2025	\$57.164.268,00 COP	Factura electrónica de venta # 001-186408
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT CABRA ANGEL JULIO ROBERTO SUPERVISOR	 CR. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA ORDENADOR DEL GASTO (E)
---	---

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186408

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

NIT: 800141624

DIRECCIÓN: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA

TELÉFONOS: 8399646

CIUDAD /PAÍS: PUERTO SALGAR / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR

FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2024 11:50 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 14 / 02 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8513455	SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA	ASUPLIR	19	100000382	3	1,074,700.00	3,224,100.00
2	8689145	GSF01-ARMARIO PARA ROPA APARIENCIA RATTA	RATTAN	19	100001365	50	819,500.00	40,975,000.00
3	8668681	GSF01-ALMOHADA GOLD SENSACION PLUMA COLO	GENERIC0	19	270001850	55	64,800.00	3,564,000.00
4	8688714	GSF01-CORTINAS ENROLL SHEER BLACKOUT MIX	NACIONAL	19	100001371	1	274,100.00	274,100.00

MONTO EN LETRA

*CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	48,037,200.00
BASE GRAVADA:	48,037,200.00
MAS IVA 19%:	9,127,068.00
TOTAL:	57,164,268.00

REM. 10105871

NRO. ORD DE COMPRA: 136643

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-003;136643;julio.cabra@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: 59d3b4e34610a59f3b81ebc133719aea095a36932570419ccaf00591fb0cdc6868bc73238b27119d87dbf578a12f049e

2024-12-16T11:50:25

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-12:17 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	331224	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	298224	Nro. Cdp:	16824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	48.037.200,00	Valor Iva:	9.127.068,00	Valor Total:	57.164.268,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001-186408	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-23
---------	------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1 OC 136643
----------	---

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003548875-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 23.12.2024	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200357464	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT-001-186408 / PED-4200357464 / COMPRA DE MOBILIARIO / ORDEN DE COMPRA No. 136643 FACT-001-186408

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235721	000C136643			SILLA TANDEM 4 PU					
		1,00	UN			1.278.893,00		1.278.893,00	
1235721	000C136643			SILLA TANDEM 4 PU					
		1,00	UN			1.278.893,00		1.278.893,00	
1235721	000C136643			SILLA TANDEM 4 PU					
		1,00	UN			1.278.893,00		1.278.893,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	

TOTALES 57.164.268,00

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Signature]
107000072
CTOPB

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN		975.205,00			975.205,00	



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA		975.205,00		975.205,00	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			
1234216	000C136643	1,00	UN	ARMARIO PARA ROPA	975.205,00	975.205,00			



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1234216	000C136643			ARMARIO PARA ROPA					
		1,00	UN			975.205,00		975.205,00	
1352526	000C136643			ALMOHADA EN POLIE					
	M1A11E07A	55,00	C/U			77.112,00		4.241.160,00	
	M1A11E07A								
1609799	000C136643			CORTINA ENROLLABL					
	M1A11E07A	1,00	C/U			326.179,00		326.179,00	
	M1A11E07A								


FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

 Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

 CACOM 1
2024 - CACOM 100101

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1, SEGUN FICHA TECNICA

 Vigencia:
Fecha:

 2024
19/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA DE OFICINA	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	389,000.00	2,334,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA TANDEM	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	1,278,893.00	3,836,679.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO MODULAR EN L	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	1,999,914.00	5,999,742.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CAMAROTE	56101515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	890,900.00	15,145,300.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASECAMA SENCILLA	56101515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	471,900.00	3,775,200.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHON SENCILLO	56101508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	660,264.00	19,807,920.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ARMARIO INDIVIDUAL	56101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	975,205.00	48,760,250.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA DE OFICINA	56112100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	42,00	389,000.00	16,338,000.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 115.997.091,00	
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	ESTANTES METÁLICOS PARA HOSPITALES	24102004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	658,000.00	2,632,000.00

Total 02-01-01-004-008 \$ 2.632.000,00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADAS ESIAF	52121505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	77,112.00	4,241,160.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 1,50CMX1,65CM	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	208,607.00	417,214.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 1,90CMX1,60CM	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	326,179.00	326,179.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 2,20CMX2,55CM	52131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	848,485.00	1,696,970.00

Total 02-02-01-002-007 \$ 6.681.523,00

Observaciones: V6 - REDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN TVEC ORDENES DE COMPRA Nos. 136642, 136643,136644, 136645, 136646, 136647. VALOR TOTAL CPA \$125.310.614

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/11/2024 04:42 p. m. mediante caso CPA - 2106



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Fecha y Hora Sistema: 19/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16824 de fecha 2024-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	298224	Fecha Registro:	2024-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	57.164.268,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	57.164.268,00	Saldo x Obligar:	57.164.268,00

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:	94528234	Nombre:	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	136643	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						4.567.339,00	0,00		
					Total:	4.567.339,00	0,00	4.567.339,00	4.567.339,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
						52.596.929,00	0,00		
					Total:	52.596.929,00	0,00	52.596.929,00	52.596.929,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2024-12-23	57.164.268,00	57.164.268,00	NINGUNO

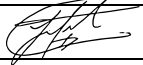

 TE.MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
 C.C.1111202624

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1
Nombre del Supervisor de Contrato	CT CABRA ANGEL JULIO ROBERTO
Ordenador del Gasto (E)	CR. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 136643
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor inicial del contrato	\$ 57.164.268,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 57.164.268,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008	10		ASIENTOS	SILLA TANDEM	\$ 3.836.679,00
02-01-01-003-008	10		OTROS MUEBLES N.C.P.	ARMARIO INDIVIDUAL	\$ 48.760.250,00
02-02-01-002-007	10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADAS ESIAF	\$ 4.241.160,00
02-02-01-002-007	10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACKOUT 1,90CMX1,60CM	\$ 326.179,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 57.164.268,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 57.164.268,00
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 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	30 días calendario a partir de la fecha de la presentación de la factura	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008 -10		SILLA TANDEM	\$ 3.836.679,00	\$ 57.164.268,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-10		ARMARIO INDIVIDUAL	\$ 48.760.250,00		\$ 0,00
				02-02-01-002-007 -10		ALMOHADAS ESIAF	\$ 4.241.160,00		\$ 0,00
				02-02-01-002-007 -10		BLACKOUT 1,90CMX1,60CM	\$ 326.179,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 57.164.268,00	\$ 57.164.268,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CABRA ANGEL JULIO ROBERTO
FECHA	21/12/24



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

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 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores 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 (16) días del mes de diciembre de 2024, Con destino a **COVITEL**.

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: 82572227
Fecha de vencimiento: 11/12/2024
Fecha de Pago: 11/12/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2024
Periodo liquidación Salud: diciembre 2024
Total a pagar: \$1,480,881,800
Total de empleados: 2362
Número de Administradoras: 48

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: 1118425690

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.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$5,645,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

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



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmjaine Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-12:01 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A.	Pesos		Activa	2034/11/18



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
17/12/2024

CUFE/CUDE
59d3b4e34610a59f3b81ebc133719aea095a36932570419ccaf00591fb0cdc6868bc73238b27119d87dbf578a12f049e

Proveedor	Documento Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	001186408

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
57,64,268.00	9,12,068.00	48,037,200.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-16	2024-12-16

Observación
SE VERIFICO EL IVA Y EL VALOR TOTAL ES AL REFELJADO EN LA ORDEN DE COMPRA 136643

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR



CACOM 01

N.I.T. 800141624

ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **136643**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**
Fecha de Emisión **18/11/24**
Fecha de Vencimiento **06/12/24**
Comprador **Ana Páez Hernandez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Capitán REGINO HERNANDEZ**
PEDRO LUIS Supervisor Principal-Capitán CABRA
ANGEL JULIO ROBERTO Supervisor Suplente
Teléfono **3127803068-3125338108**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **El Departamento Financiero del CACOM-1 liquidara los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**

Enviar a

CACOM 01
,Autopista Bogotá –Medellín
Puerto Salgar, Cundinamarca
Puerto Salgar, Cundinamarca
Atte: Ana Elvia Páez Hernández

Facturar a

CACOM 01
,Autopista Bogotá –Medellín
Puerto Salgar, Cundinamarca ,
Puerto Salgar, Cundinamarca
Atte: Ana Páez Hernandez

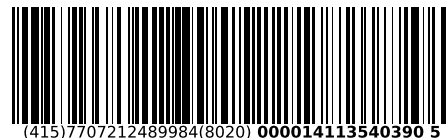
Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	16824	GSF01-SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA cod: 900507125 p900507125 12/08/2024	3.0	Unidad	1.278.893,00	3.836.679,00
2	16824	GSF01-ARMARIO PARA ROPA APARIENCIA RATTAN cod: 900527597 p900527597 12/08/2024	50.0	Unidad	975.205,00	48.760.250,00
3	16824	GSF01-ALMOHADA SENSACIÓN PLUMA SINTETICA cod: 900526118 p900526118 12/08/2024	55.0	Unidad	77.112,00	4.241.160,00
4	16824	GSF01-CORTINAS ENROLL SHEER BLACKOUT MIXTA S/CABEZAL 190X160 cod: 900526573 p900526573 12/08/2024	1.0	Unidad	326.179,00	326.179,00

57.164.268,00 COP

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9 4 7 5 4

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

3

57. Modo

2

58. CPC

9 7

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **12/02/2024**, 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.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-6:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

TERCERO. Table with columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, DOCUMENTO SOPORTE, etc.

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

Objeto: PAGO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS YMOBIILIARIO PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL CACOM-1. ORDEN DE COMPRA 136643- FACT-001186408

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

Signature of CR. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA, SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

Signature of TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ, CONTADORA