

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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 165594

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR AERE NIT: 800141639 DIRECCIÓN: AVDA EL DORADO CATAM TELÉFONOS: 4397833 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 13/02/2023 13:51 FECHA VENCIMIENTO: 13 / 03 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8469545	CAFE SELLO ROJO MOLIDO LIBRA	S/MARCA	5	20000017	80	21,800.00	1,744,000.00
2	8583031	CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO COLCAFE X	COLCAFE	5	20000089	50	36,200.00	1,810,000.00
3	8469548	CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO	COLCAFE	5	20000157	50	28,200.00	1,410,000.00
4	8605148	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	FAMILIA	19	10000216	70	9,230.24	646,117.00
5	8490796	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS	INSTACREM	19	20000021	70	15,500.00	1,085,000.00
6	8073121	TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCO	KIMBERLY	19	503418	68	9,420.18	640,572.00
7	8469425	PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND	S/MARCA	19	10000250	70	4,850.42	339,529.00
8	8652097	GS-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA	MANANTIAL	0	20001127	80	45,000.00	3,600,000.00

MONTO EN LETRA

*DOCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	11,275,218.00
BASE GRAVADA:	7,675,218.00
BASE EXCLUIDA:	3,600,000.00
MAS IVA 5%:	248,200.00
MAS IVA 19%:	515,132.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	12,038,550.00

REM. 10092914
REM. 10093019
NRO. ORD DE COMPRA: 104284

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;104284;leandro.tavera@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: 5aebf927eefe4c5cf5ad99c009eea3aedfe64d319f4067adb05e6db7568a4a9252487c2c40128c519ae23ba2e56bcf07

2023-02-13T13:51:46

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

Editar



Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Cod 1./Obs 1.

Todos

Fecha Inicio

12-02-2023


Fecha Fin

15-02-2023

Seleccionar Todos

Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restantes	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por	Comentario	Co
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	00165594	12.038.550	2/13/2023	Recepcion User	2	Cargado				FA

Exportar a Excel Aprobar Rechazar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	003-01-L-CATAM-GRUVE-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 12.038.550,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 12.038.550,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	02	006	003	03				10	NA	ADA-Servicios de suministro de comidas	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS A BORDO	\$ 12.038.550,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 12.038.550,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MARZO	NA	Servicio de suministro de comidas	02-02-02-006-003-03-10	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS A BORDO	\$ 12.038.550,00	\$ 12.038.550,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 12.038.550,00	\$ 12.038.550,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	16/02/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003074399-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 13.03.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200299865	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001-165594 / RECIBO A SATISFC / CTO.GRUTA / CTO 003-01-L GRUVE-CATAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1322160	0010602412		00000000000132216	CAFE MOLIDO POR 500 GRS		80,00	C/U	22.890,00	1.831.200,00
1349729	0010602413		00000000000134972	CAFE INSTANTANEO 200 GRS		50,00	VI	38.010,00	1.900.500,00
1321779	0010602414		00000000000132177	CAFE INSTANTANEO 170 GRS		50,00	C/U	29.610,00	1.480.500,00
1365330	0010602415		07-014	TOALLA DE MANO DOBLE HOJA PA		70,00	PK	10.983,99	768.878,99
1432775	0010602416		00000000000143277	INSTACREM 450 GR		70,00	C/U	18.445,00	1.291.150,00
1202626	0010602417		7702425290174.	TOALLA PAPEL REUTILIZABLE RO		68,00	RO	11.210,01	762.280,97
1277001	0010602418		00000000000127700	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE X		70,00	BX	5.772,00	404.039,99
1794457	0010602419		00000000000179445	AGUA MINERAL CON GAS CAJA 24		80,00	C/U	45.000,00	3.600.000,00

TOTALES

12.038.549,95

MONTO: DOCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 13.03.2023 15:49:25

NORMAGUB

Pag. No. 1 / 1



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

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0006

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 Diciembre del año 2022. 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
Diciembre 2022	Enero 2023	64688642	\$1,260,112,396	11 de enero 2023

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de enero de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



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

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0005

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 julio y el 31 de diciembre de 2022, 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 (17) días del mes de enero 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

Información básica de la planilla

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

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: enero 2023
Periodo liquidación Salud: febrero 2023
Total a pagar: \$1,091,503,834
Total de empleados: 2174
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago


Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1910581035

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2161	52418123	\$2,624,966	\$43,911,534
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	542		\$0	\$160,470,200
230301	800224808	Porvenir	1072		\$0	\$306,069,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,093,800
231001	800227940	Colfondos	149		\$0	\$49,119,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$156,972,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$6,275,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	86		\$0	\$6,156,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,571,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,789,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,645,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,135,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1430		\$0	\$117,128,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,901,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,581,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,703,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	57		\$0	\$4,284,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,310,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,402,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,483,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	49		\$0	\$3,335,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$150,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$491,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$2,780,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	419		\$0	\$31,743,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$39,808,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$42,582,900
EPS010	800088702	EPS Sura	198		\$0	\$15,549,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$364,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	390		\$0	\$31,390,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	11		\$0	\$733,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	190		\$0	\$17,799,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$421,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16		\$0	\$1,004,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$506,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$902,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$2,921,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$60,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$956,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$207,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$1,786,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	10		\$0	\$676,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$222,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,626,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	17		\$0	\$7,396,500
PASENA	899999034	SENA	17		\$0	\$4,931,500
						\$1,091,503,834

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


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES FINAL	FECHA 16/02/2023
CONTRATO No	003-01-L-GRUVE-CATAM-2023 ORDEN DE COMPRA No. 104284
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC FEBRERO 2023
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.038.550.00
PLAZO DE EJECUCION	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	13 DE FEBRERO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$12.038.550.00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 16 del mes de FEBRERO del 2023, se reunieron el CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el Señor ST TAVERA CABANZO LEANDRO en su calidad de supervisor del contrato No 003-01-L-CATAM-GRUVE-2023 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA.; el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de representante legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A. con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PAGO FINAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD ITEM	OBSERVACIONES GENERALES		
<ul style="list-style-type: none"> • CAFE SELLO ROJO MOLIDO LIBRA • CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO COLCAFE • CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIONAL • TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND • INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS 	8	ITEM	DESCRPCIÓN	CANT
		8469545	CAFE SELLO ROJO MOLIDO LIBRA	80
		8583031	CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO COLCAFE	50
		8469548	CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIONAL	50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

<ul style="list-style-type: none"> • TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCOT • PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND • GS-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA 		8605148	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	70
		8490796	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS	70
		8073121	TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCOT	68
		8469425	PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND	70
		8652097	GS-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA	80

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	-----------------	--------------------------------

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001 - 165594	1	ORDEN DE COMPRA 104284
---	---	------------------------

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	De acuerdo con la planilla parafiscales.

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


N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.038.550.00	
VALOR ADICIÓN	\$0.00	
VALOR REDUCCION	\$0.00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$12.038.550.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.00	N/A
UNICO PAGO PAC FEBRERO	\$12.038.550.00	FACTURA No. 001 - 165594

ANEXOS

	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

ORIGINAL	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001 - 165594	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

**EN CONSTANCIA,
FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 ST TAVERA CABANZO LEANDRO SUPERVISOR	 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DE GASTO
--	---

ELABORO: ST TAVERA



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 14/03/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	91723	Fecha Registro:	2023-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	75423	Nro. Cdp:	6423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.275.218,00	Valor Iva:	763.332,00	Valor Total:	12.038.550,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 165594	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 003-01-CATAM-GRUVE-2023 PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. PAC MARZO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)