

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 173746

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: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 25/10/2023 17:01 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 11 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8652097	GS-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA	MANANTIAL	0	20001127	57	64,481.01	3,675,418.00
2	8469454	SERVILLETA EXTRAFINA X 50 UNDS	SIMARCA	19	10000224	80	6,059.67	484,774.00
3	8605148	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	FAMILIA	19	10000216	70	11,330.23	793,116.00
4	8469425	PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND	SIMARCA	19	10000250	80	7,750.42	620,034.00
5	8469548	CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO	COLCAFE	5	20000157	20	32,000.00	640,000.00
6	8490796	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS	INSTACREM	19	20000021	50	18,000.00	900,000.00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	7,113,342.00
BASE GRAVADA:	3,437,924.00
BASE EXCLUIDA:	3,675,418.00
MAS IVA 5%:	32,000.00
MAS IVA 19%:	531,605.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	7,676,947.00

REM. 10098165
NRO. ORD DE COMPRA: 117614

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;117614;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: 1f6f0beee33c83cdf25d582a39f8fdaab3e8981a9bfc0ec46f4afe9c5d25efffd124f9464fe92ecc32ad8d1536c58fa5

2023-10-25T17:02:38

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

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

19-10-2023

Fecha Fin

26-10-2023

Aprobado Por

Todos



Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Valor Total


Recibido

Aprobado por:

Estado

Observac

1	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	830037946	Factura	00173746	25/10/2023, 5:01:58 p. m.	7676947	26/10/2023, 1:01:47 a. m.	LEANDRO TAVERA CARANZO	Aprobado	NINGUNA
2	Hardware Asesorias Software Ltda.	804000673	Factura	FVE4584	19/10/2023, 10:09:49 a. m.	32877900	19/10/2023, 11:17:39 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
Ordenador del Gasto	CR. CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 117614
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 7.676.947,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.676.947,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	003	03				10	N/A	Servicio de suministro de comidas	SUMINISTRO DE CAFETERIA	\$ 7.676.947,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7.676.947,00
TOTAL VIGENCIA 2023 Y 2024													\$ 7.676.947,00

										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	PAC NOV	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-02-02-006-003-03-10	N/A	SUMINISTRO DE CAFETERIA	\$ 7.676.947,00	\$ 7.676.947,00	\$ 0,00				
TOTALES							\$ 7.676.947,00	\$ 7.676.947,00	\$ 0,00				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	25/10/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003229578-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 31.10.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200316206	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001-173746 / RECIBO A SATISFA / GRUVE / ORDEN DE COMPRA No. 117614


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1794457	0010753707		00000000000179445	AGUA MINERAL CON GAS CAJA 24		57,00	C/U	64.481,00	3.675.417,00
1219311	0010753708		00000000000121931	SERVILLETA DE LUJO/BLANCA PA		80,00	PK	7.211,00	576.879,63
1108814	0010753709		73545.	TOALLA DE PAPEL BLANCO/MANOS		70,00	PK	13.483,00	943.809,83
1277001	0010753710		00000000000127700	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE X		80,00	BX	9.223,00	737.839,98
1321779	0010753711		00000000000132177	CAFE INSTANTANEO 170 GRS		20,00	C/U	33.600,02	672.000,42
1501546	0010753712		00000000000150154	CREMA NO LACTEA PARA CAFE X		50,00	VI	21.420,00	1.071.000,00

TOTALES

7.676.946,86

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI


746amec
ALMACENISTA

POST-FIRMA



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0526

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 abril 2023 y el 30 de septiembre de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de Octubre 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.



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-00121-GA-0527

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 Septiembre del año 2023. 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
Septiembre 2023	Octubre 2023	71599020	\$1,214,822,300	10 de octubre 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 (11) días del mes de Octubre de 2023.

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 71599020
Fecha de vencimiento: 11/10/2023
Fecha de Pago: 10/10/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2023
Periodo liquidación Salud: octubre 2023
Total a pagar: \$1,214,822,300
Total de empleados: 2313
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: 211394965

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.	2254		\$0	\$52,650,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$172,900,000
230301	800224808	Porvenir	1117		\$0	\$335,204,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$4,047,700
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$49,304,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	395		\$0	\$181,509,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$7,544,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$5,985,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$3,695,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,471,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,523,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,124,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1497		\$0	\$131,392,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,918,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$2,481,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,808,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$4,702,000

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	60		\$0	\$4,463,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,841,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,838,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$3,367,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$360,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$494,100
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$4,148,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	445		\$0	\$35,363,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	450		\$0	\$47,739,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	371		\$0	\$46,693,000
EPS010	800088702	EPS Sura	217		\$0	\$17,567,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$262,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	392		\$0	\$33,954,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$932,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	221		\$0	\$20,952,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$556,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30		\$0	\$2,223,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$477,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$176,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$783,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,364,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$187,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$7,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$1,886,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,299,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	9		\$0	\$401,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,621,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$8,708,100
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$5,806,000
						\$1,214,822,300

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 25/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No. 117614
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A
SUPERVISOR	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$7.676.947.00
PLAZO DE ENTREGA	27-DE OCTUBRE DE 2023


En Bogotá D.C., el día 25 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST TAVERA CABANZO LEANDRO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – (CATAM)**; 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. 117614, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24	57 CAJA*24	\$3.675.417,00
SERVILLETA EXTRAFINA X 50 UNIDADES	80 PQ*50	\$576.880,00
TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	70 PQ*150	\$943.810,00
PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75	80 BX	\$737.840,00
CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICION	20 C/U	\$672.000,00
INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS	50 VI	\$1.071.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$7.676.947,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7.676.947,00	



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

PAGO PAC NOV	\$7.676.947,00	Se tramita factura No. 001-173746
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben insumos sin novedad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

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



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: 31/10/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	411023	Fecha Registro:	2023-10-31	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:	788223	Nro. Cdp:	15323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.113.342,00	Valor Iva:	563.605,00	Valor Total:	7.676.947,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-173746	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-31

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

Objeto.:	OC117614 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. PAC NOVIEMBRE
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17 4:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	385695023	Fecha Registro:	2023-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	400423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-09	Código de Referencia:	04500072700385695023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.676.947,00	Valor Deduciones:	78.531,00		Valor Neto:	7.598.416,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.676.947,00	Valor Deduciones	78.531,00	Valor Neto	7.598.416,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números					No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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:	001 - 173746	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-11-07		

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS														
	Nación	10	CSF	7.676.947,00	0,00	7.676.947,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	78.531,00	78.531,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-07	7.676.947,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA