

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 - 175962

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: 20/12/2023 15:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8631906	JUEGO DE SABANAS 180 HILOS SENCILLO COLO	GENERIC	19	290000016	8	169,800.00	1,358,400.00
2	8668681	GSF01-ALMOHADA GOLD SENSACION PLUMA COLO	GENERIC	19	270001850	21	66,000.00	1,386,000.00
3	8630111	TOALLA PARA CUERPO EN ALGODON 550GR 0.70	GENERIC	19	290000012	16	70,900.00	1,134,400.00
4	8630112	TOALLA PARA MANOS EN ALGODON 550G 40CM X	GENERIC	19	290000013	27	21,600.00	583,200.00
5	8643017	ROLLO DE TELA DACRON X 20M	GENERIC	19	290000031	5	340,000.00	1,700,000.00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	6,162,000.00
BASE GRAVADA:	6,162,000.00
MAS IVA 19%:	1,170,780.00
TOTAL:	7,332,780.00

REM. 10099560
REM. 10099726
NRO. ORD DE COMPRA: 121361

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;121361;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: bb9b9a82d66df7707a0a135dd77f3800d612c585daa577c492c2a21bdb0599b9520f67f7140fefda7a4ac2382dde344f

2023-12-20T15:08:56

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

27-12-2023

Fecha Fin

27-12-2023

Aprobado Por


Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	F
1	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001175962	20/12/2023, 3:08:17 p. m.	7332780	22/12/2023, 5:46:37 p. m.	LEANDRO TAVERA CABANZO	Aprobado	APROBADO	2

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel


	FUERZA AEROESPACIAL 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 ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 121361
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 7.332.780,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.332.780,00

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	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	JUEGO DE SABANAS SENCILLO	\$ 1.616.496,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	ALMOHADAS GRANDES	\$ 1.649.340,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	TOALLA PARA CUERPO	\$ 1.349.936,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	TOALLA DE MANO	\$ 694.008,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	ROLLO DE TELA DACRON X20 M	\$ 2.023.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7.332.780,00

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	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DIC Y/O CXP	02-02-01-002-007-10	N/A	ARTICULOS TEXTILES	\$ 7.332.780,00	\$ 7.332.780,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.332.780,00	\$ 7.332.780,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	21/12/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003289757-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 27.12.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200326133	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001 - 175962 / RECIBO A SATISFA / GRUTA / ORDEN DE COMPRA 121361

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1260682	0010796316 M1A03A01A		00000000000126068	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS		8.00	C/U	202,062.00	1,616,496.00
1230508	0010796317 M1A07A01D		00000000000123050	ALMOHADA GOLD SENSACION PLUM		21.00	C/U	78,540.00	1,649,340.00
1230510	0010796318 M1A07A01D		00000000000123051	TOALLA PARA CUERPO EN ALGODO		16.00	C/U	84,371.00	1,349,936.00
1754815	0010796319 M1A03A01A		00000000000175481	TOALLA PARA BAÑO 40X70 CM		27.00	C/U	25,704.00	694,008.00
9200270	0010796320 M1A03A01A		00000000000920027	TELA TIPO DACRON		5.00	RO	404,600.00	2,023,000.00

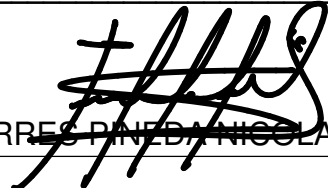
TOTALES

7,332,780.00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA


CT TORRES PINEDA NICOLAS



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-0631

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 junio 2023 y el 30 de noviembre 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 (15) días del mes de Diciembre 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-0632

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 Noviembre 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
Noviembre 2023	Diciembre 2023	73162558	\$1,294,210,000	11 de diciembre 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 (15) días del mes de Diciembre 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: 73162558
Fecha de vencimiento: 13/12/2023
Fecha de Pago: 11/12/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2023
Periodo liquidación Salud: diciembre 2023
Total a pagar: \$1,294,210,000
Total de empleados: 2374
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: 331050888

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.	2322		\$0	\$55,815,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	583		\$0	\$187,900,600
230301	800224808	Porvenir	1139		\$0	\$354,554,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,409,200
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,702,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407		\$0	\$189,500,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$8,274,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,215,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,028,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,757,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,538,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,405,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1554		\$0	\$139,557,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,357,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,741,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,254,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	66		\$0	\$4,864,600

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	61		\$0	\$4,978,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,078,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,111,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	51		\$0	\$3,680,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$547,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	406		\$0	\$35,908,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,020,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$72,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
						\$1,294,210,000

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 20/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	121361
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/11/2023
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAG-DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
SUPERVISOR	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 7.332.780.00
PLAZO DE ENTREGA	26 DE DICIEMBRE DE 2023


En Bogotá D.C, el día 20 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor **Coronel Andrés Felipe Maya Pienda**, en traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el señor **ST TAVERA CABANZO LEANDRO**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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. **121361**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-JUEGO DE SABANAS 180 HILOSSENCILLO COLOR BLANCO 50% ALGODÓN50% POLYESTER	8,0	\$ 1.616.496,00
GSF01-ALMOHADA GOLD SENSACION PLUMACOLOR BLANCO	21,0	\$ 1.649.340,00
GSF01-TOALLA PARA CUERPO EN ALGODON550GR 0,70M X 1,40M BLANCA	16,0	\$ 1.349.936,00
GSF01-TOALLA PARA MANOS ENALGODON 550G 40CM X 70CM BLANCA	27,0	\$ 694.008,00
GSF01-ROLLO DE TELA DACRON X 20M	5,0	\$ 2.023.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

--

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.332.780,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCION	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.332.780,00	
PAGO PAC PAC-DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR.	\$ 7.332.780,00	FACTURA No. 001 - 175962
SALDO	\$ 0,00	

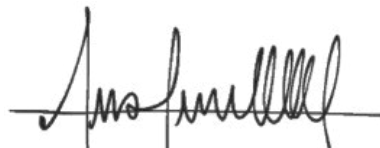
OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**ST TAVERA CABANZO LEANDRO
SUPERVISOR**



**CR. ANDRÉS FELIPE MAYA
ORDENADOR DEL 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: 27/12/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	519223	Fecha Registro:	2023-12-27	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:	928023	Nro. Cdp:	16823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.162.000,00	Valor Iva:	1.170.780,00	Valor Total:	7.332.780,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 175962	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

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

Objeto.:	OC121361 PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. PAC CXP
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-7:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	33557324	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	Código de Referencia:	04500072700033557324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.332.780,00	Valor Deduciones:	68.028,00		Valor Neto:	7.264.752,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.332.780,00	Valor Deduciones	68.028,00	Valor Neto	7.264.752,00	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:	001-175962 OC 121361	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-15
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	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	7.332.780,00	0,00	7.332.780,00					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 %	68.028,00	68.028,00	

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	2024-02-22	7.332.780,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T.T. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA