

# 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 200 del 27 de diciembre de 2024

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 - 187967

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 YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 07/02/2025 14:47 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 07 / 04 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8191767	TONER H.P CE278A NEGRO LJ P1566/P1606	H.P.	19	180000670	1	607,000.00	607,000.00
2	8128837	TONER H.P Q7551A NEGRO LJ P3005/M3027	H.P.	19	180000187	2	1,403,000.00	2,806,000.00
3	8172190	TONER H.P CE285A NEGRO LJ P1102/M1132	H.P.	19	180000000	1	532,500.00	532,500.00
4	8490919	TONER H.P CE255A NEGRO LJ P3015	H.P.	19	180000606	1	1,139,500.00	1,139,500.00
5	8153899	TONER H.P CC364A NEGRO LJ P4014/4015	H.P.	19	180000563	1	1,398,700.00	1,398,700.00
6	8490953	TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO MS711/MS811	LEXMARK	19	180000881	1	2,184,100.00	2,184,100.00
7	8490957	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO T650/T654	LEXMARK	19	180000774	2	1,126,800.00	2,253,600.00
8	8502147	CARTUCHO LEXMARK 52D4H00 NEGRO	LEXMARK	19	180000974	3	2,206,000.00	6,618,000.00

## MONTO EN LETRA

\*VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	17,539,400.00
BASE GRAVADA:	17,539,400.00
MAS IVA 19%:	3,332,486.00
TOTAL:	20,871,886.00

REM. 10106772  
NRO. ORD DE COMPRA: 140878

## OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;140878;willian.figueroa@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: 565c3d19611f10a1a5d39cb46b3ef624fc437ecc37efe268e6de39b7b5e720cbce41d689404528d6c8d56d19e3affb97

2025-02-07T14:47:26

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



Fecha de registro

25/03/2025

CUFE/CUDE

565c3d19611f10a1a5d39cb46b3ef624fc437ecc37efe268e6de39b7b5e720cbce41d689404528d6c8d56d19e3affb97

Proveedor

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Documento Proveedor

830037946

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

001187967

Valor Total

20,871,886.00

Total Impuestos

3,332,486.00

Subtotal Documento

17,539,400.00

Fecha de Emisión DE

2025-02-07

Fecha de Recepción DE

2025-02-07

Observación

Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR





FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No: 4

Vigencia: 11/18/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. FIGUEROA VILLAMIL WILLIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	OC. 140878
Objeto del contrato	ADQUISICION DE TONERS Y UNIDADES DE IMAGENES PARA EL CATAM
Valor inicial del contrato	\$ 20,871,886.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 20,871,886.00

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							
02-02-01-003-006-09	10	N/A	Productos de Caucho y Plástico	Adquisición de Cartuchos, Unidades Fusoras e Imagen y Toner	\$ 20,871,886.00				
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 20,871,886.00				
TOTAL VIGENCIAS					\$ 20,871,886.00				
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	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006 -09-10	N/A	Adquisición de Cartuchos, Unidades Fusoras e Imagen y Toner	\$ 20,871,886.00	\$ 20,871,886.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>							\$ 20,871,886.00	\$ 20,871,886.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST FIGUEROA VILLAMIL WILLIAN ANDRES
FECHA	2/19/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003592838-2025  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Com. Aéreo Transporte Militar	<b>NIT</b> 800141639-2	<b>CODIGO</b> F011	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 18.03.2025	<b>CIUDAD</b> Bogotá
<b>PROVEEDOR</b> PANAMERICANA LIBRERÍA	<b>NIT</b> 8300379463	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200364542	<b>DESTINO</b> ESMIS	

TRAZABILIDAD: 001 - 187967 / RECIBO A SATISFA / GRUAL-TELEMATICA / ORDEN DE COMPRA No 001 - 187967

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1679590	0011026612	TONNER HP CE 278							
	M1B01A01A	1,00	C/U	722.330,00	722.330,00				
	M1B01A01A								
1747419	0011026613	TONER HP Q7551A L							
	M1B01A01A	2,00	C/U	1.669.570,00	3.339.140,00				
	M1B01A01A								
1395106	0011026614	TONER IMP. HP CM							
	M1B01A01A	1,00	C/U	633.675,00	633.675,00				
	M1B01A01A								
1731512	0011026615	TONER HP LASER CE							
	M1B01A01A	1,00	C/U	1.356.005,00	1.356.005,00				
	M1B01A01A								
1562707	0011026616	0000000000156270 CARTUCHO HP CC364A NEGRO LJ				1,00	C/U	1.664.453,00	1.664.453,00
	M1B01A01A								
1288671	0011026617	TONER LEXMARK RER							
	M1B01A01A	1,00	C/U	2.599.079,00	2.599.079,00				
	M1B01A01A								
1618567	0011026618	0000000000161856 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO				2,00	C/U	1.340.892,00	2.681.784,00
	M1B01A01A								
1289621	0011026619	TONER 52D4H00 NG							
	M1B01A01A	3,00	UN	2.625.140,00	7.875.420,00				
	M1B01A01A								

**TOTALES**

**20.871.886,00**

MONTO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

*TI. JUANCARLOS GUTIEEREZ*

**ALMACENISTA**

**POST-FIRMA**



**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-00123-GA-0034**

**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 Enero del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Enero 2025</b>	<b>Febrero 2025</b>	<b>84134963</b>	<b>\$1,424,898,100</b>	<b>12 de febrero 2025</b>

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

La presente certificación se expide a los (20) días del mes de febrero de 2025.

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:** 83296915  
**Fecha de vencimiento:** 14/01/2025  
**Fecha de Pago:** 13/01/2025

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2024  
**Periodo liquidación Salud:** enero 2025  
**Total a pagar:** \$1,684,060,000  
**Total de empleados:** 2342  
**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:** 1190402340

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.	2276		\$0	\$75,748,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$232,963,400
230301	800224808	Porvenir	1162		\$0	\$495,014,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,573,400
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$73,146,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	414		\$0	\$250,026,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	110		\$0	\$9,722,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,788,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$5,056,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,090,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,105,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,579,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1504		\$0	\$158,031,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$4,356,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	44		\$0	\$3,381,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,352,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	66		\$0	\$5,792,100

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	65		\$0	\$5,928,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,215,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,642,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$4,237,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$81,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$276,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$708,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,687,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	499		\$0	\$54,422,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	460		\$0	\$67,337,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	359		\$0	\$62,860,800
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$22,890,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$678,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	356		\$0	\$44,580,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,477,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	236		\$0	\$29,724,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,468,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,802,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$894,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$124,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,183,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$3,095,900
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$78,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$165,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	26		\$0	\$2,585,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$411,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,723,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$549,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,958,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	25		\$0	\$11,724,800
PASENA	899999034	SENA	25		\$0	\$7,816,800
						\$1,684,060,000

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 84134963  
**Fecha de vencimiento:** 12/02/2025  
**Fecha de Pago:** 12/02/2025

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** enero 2025  
**Periodo liquidación Salud:** febrero 2025  
**Total a pagar:** \$1,424,898,100  
**Total de empleados:** 2225  
**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:** 1261587171

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.	2162		\$0	\$59,588,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	510		\$0	\$193,499,400
230301	800224808	Porvenir	1099		\$0	\$401,528,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,900
231001	800227940	Colfondos	130		\$0	\$61,988,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	398		\$0	\$206,098,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$9,056,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$7,331,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	58		\$0	\$4,928,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,298,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,900,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,823,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1414		\$0	\$152,825,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$4,109,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	45		\$0	\$3,544,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,851,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$5,441,800

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	\$5,958,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,345,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,797,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	50		\$0	\$4,196,100
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$14,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$247,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$693,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,091,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	480		\$0	\$46,696,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$57,848,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	332		\$0	\$51,448,500
EPS010	800088702	EPS Sura	190		\$0	\$19,105,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$396,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	335		\$0	\$36,215,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,260,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	225		\$0	\$25,507,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,215,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	36		\$0	\$3,286,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	11		\$0	\$957,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$68,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,004,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	29		\$0	\$2,804,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$79,500
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$70,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	26		\$0	\$2,223,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$388,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,478,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$499,400
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,707,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$12,055,800
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$8,037,700
						\$1,424,898,100

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 84955856  
**Fecha de vencimiento:** 12/03/2025  
**Fecha de Pago:** 12/03/2025

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2025  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2025  
**Total a pagar:** \$1,414,319,600  
**Total de empleados:** 2154  
**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:** 1331571893

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.	2089		\$0	\$61,997,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	491		\$0	\$190,079,500
230301	800224808	Porvenir	1059		\$0	\$389,475,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$3,012,400
231001	800227940	Colfondos	123		\$0	\$60,670,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	393		\$0	\$216,914,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$7,979,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,854,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,452,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$3,025,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,816,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,558,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1389		\$0	\$154,153,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$3,430,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,662,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,817,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,929,500

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	56		\$0	\$5,299,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,232,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,670,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$4,147,100
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$228,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$607,500
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	13		\$0	\$6,263,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	455		\$0	\$44,326,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	441		\$0	\$59,952,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	313		\$0	\$50,320,200
EPS010	800088702	EPS Sura	188		\$0	\$19,194,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$543,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	331		\$0	\$37,327,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,215,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$24,365,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	16		\$0	\$1,161,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,992,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	12		\$0	\$1,039,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$84,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$958,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	28		\$0	\$2,733,600
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$71,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$67,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	27		\$0	\$2,228,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$339,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	32		\$0	\$3,052,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$512,100
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,712,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,305,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,537,100
						\$1,414,319,600

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


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 19/02/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	140878
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	22 de enero 2025
<b>OBJETO</b>	Adquisición de tóner y unidades de imágenes para el Comando Aéreo de Transporte Militar
<b>FORMA DE PAGO</b>	Forma de pago: Único pago, dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago. Facturación y pago: La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	ST. Figueroa Villamil Willian Andres
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 20.871.886
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	19 febrero de 2025

En Bogotá D.C, el día 19 del mes de febrero de 2025, se reunieron el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor subteniente Figueroa Villamil Willian Andrés en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes 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. 140878, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
7 TONER H.P CE278A NEGRO LJ P1566/P1606	1	\$ 607,000.00
TONER H.P Q7551A NEGRO LJ P3005/M3027	2	\$ 2,806,000.00
TONER H.P CE285A NEGRO LJ P1102/M1132	1	\$ 532,500.00
TONER H.P CE255A NEGRO LJ P3015	1	\$ 1,139,500.00

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

TONER H.P CC364A NEGRO LJ P4014/4015	1	\$ 1,398,700.00
TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO MS711/MS811	1	\$ 2,184,100.00
TONER LEXMARK T650A11L NEGRO T650/T654	2	\$ 2,253,600.00
CARTUCHO LEXMARK 52D4H00 NEGRO	3	\$ 6,618,000.00


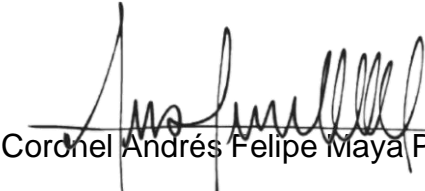
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 20.871.886	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 20.871.886	N/A
PAGO PAC ABRIL	\$ 20.871.886	FACTURA No. 187967
SALDO	\$ 0,00	

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 Subteniente Figuroa Villamil Willian Andrés <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>	 Coronel Andrés Felipe Maya Pineda <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
Fecha y Hora Sistema: 4/04/2025 12:00:00 a. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	175025	Fecha Registro:	2025-04-04	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:	70125	Nro. Cdp:	3325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.539.400,00	Valor Iva:	3.332.486,00	Valor Total:	20.871.886,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-187967	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-04

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

Objeto.:	OC 140878 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. PAC ABRIL
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEGED-FR-003</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-03-2025</b>

<b>Acta Consecutivo No.</b>	FAC-S-2025-027362-AG	<b>Lugar y Fecha</b>	CATAM,21-03-2025
-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------

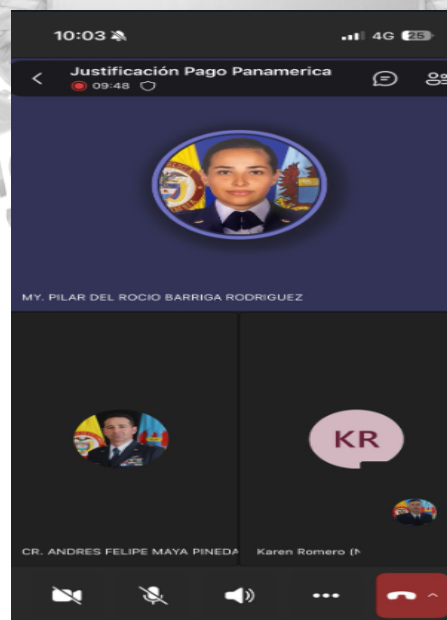
<b>Asunto</b>	Justificación Pago Orden de Compra 140878		
<b>Oficina Productora</b>	DECOP		
<b>Hora Inicio</b>	09:30	<b>Hora Finalización</b>	10:00
<b>Ausentes</b>	N/A		


**Orden del día:**

1. Justificación Pago

**Desarrollo:**

El día 21 de Marzo del año 2025, se reúne el señor coronel Andrés Felipe Maya Pineda como Ordenador del Gasto, la señora mayor Pilar del Rocio Barriga Rodriguez como Especialista Jurídico Contractual, el señor subteniente Willian Andrés Figueroa Villamil como Supervisor principal y la señorita Karen Romero por parte de la empresa de Panamerica Librería y Papelería S.A. Donde la reunión se da a cabo por vía teams y se trata el tema de la justificación del pago de la Orden de Compra número 140878, el cual se expone ante la empresa de Panamericana que el pago de la orden de compra después de recibir los elementos requerido se hacen 30 días posterior, el cual no se pudo llevar a cabo con esta condición del contrato por tardanza en allegar las planillas de aporte por parte del proveedor, sin embargo, la señorita Karen Romero deje en constancia "que no hay ningún problema en allegar el pago siempre y cuando no se pase del mes de Abril", como conclusión se queda acordado por ambas partes hacer el pago no pasando la fecha estimada del último día del mes de Abril, como trazabilidad se deja constancia del anexo de una captura de pantalla de la reunión vía Teams, y así mismo, queda grabada por esa misma plataforma.



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19-11-2024</b>

			
<b>Actividades a Realizar</b>			
<b>Actividad</b>		<b>Responsable</b>	<b>Fecha Entrega</b>
N/A		N/A	N/A
<b>Convocatoria Próxima Reunión</b>			
<b>Tema</b>	N/A		
<b>Fecha - Hora</b>	N/A	<b>Lugar</b>	N/A

*Pilar Barriga*

Mayor PILAR DEL ROCIO BARRIGA RODRIGUEZ  
 Jefe Departamento Compras Publicas

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-21-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	106072225	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:	04500072700106072225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.871.886,00	Valor Deducciones:	193.635,00		Valor Neto:	20.678.251,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	20.871.886,00	Valor Deducciones	193.635,00	Valor Neto	20.678.251,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	001-187967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	20.871.886,00	0,00	20.871.886,00					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 %	193.635,00	193.635,00	

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	2025-04-10	20.871.886,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA