



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2024 - BACOF00343

ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA, ESCALERAS MOVILES Y ESTIBADOR DE CARGA PARA EL ALMACEN
MISCELANEOS DE LA BASE AEREA COFAC

Vigencia:
Fecha:

2024
23/10/2024

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	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BACOF MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/LLANTAS	56101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	5,453,770.00	16,361,310.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BACOF MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/BATERIAS	56101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	5,453,770.00	5,453,770.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BACOF MODULO ESTANTERIA ESPECIAL	56101701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	2,975,000.00	29,750,000.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 51.565.080,00	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BACOF ESCALERA MÓVIL T/AVIÓN 14 PASOS ALUMINIO	30191501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	12,530,700.00	12,530,700.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BACOF ESCALERA MOVIL ALUM ANSI DE 2.00 M	30191501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	6,818,700.00	6,818,700.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 19.349.400,00	
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-05	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	BACOF GSF01-ESTIBADOR DE CARGA MANUAL 2 TONELADAS	24101606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,499,000.00	2,499,000.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 2.499.000,00	

Observaciones: VERSIÓN 2. CAMBIO DE OBJETO, CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA. CPA TOTAL: \$ 73.413.480,00

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lizette Pava Rodriguez', written in a cursive style.

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 23/10/2024 02:31 p. m. mediante caso CPA - 1363



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 27/10/2024 12:00:00 p. m.

Yesenia Gomez Cordoba
 COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	91924	Fecha Registro:	2024-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	73.413.480,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	73.413.480,00	Saldo x Comprometer:	73.413.480,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	107524	Fecha Registro:	2024-10-24	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					Total:	51.565.080,00	0,00	51.565.080,00	51.565.080,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	19.349.400,00	0,00	19.349.400,00	19.349.400,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA, ESCALERAS MOVILES Y ESTIBADOR DE CARGA PARA EL ALMACEN MISCELANEOS DE LA BASE AEREA COFAC, DE ACUERDO CON EL CPA BACOF00343V2
---------	--

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-12:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 91924 de fecha 2024-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1044424	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	73.413.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	73.413.480,00	Saldo x Obligar: 73.413.480,00

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:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	136179	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		51.565.080,00	0,00		
Total:						51.565.080,00	0,00	51.565.080,00	51.565.080,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		2.499.000,00	0,00		
Total:						2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		19.349.400,00	0,00		
Total:						19.349.400,00	0,00	19.349.400,00	19.349.400,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA, ESCALERAS MOVILES Y ESTIBADOR DE CARGA PARA EL ALMACEN MISCELANEOS DE LA BASE AEREA COFAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	73,413,480.00	73,413,480.00	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC

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 - 187077

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102

DIRECCIÓN: AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109

TELÉFONOS: 3159800

CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA

FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2024 10:35 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8687881	GSF01-ESCALERA MOVIL T/AVION 14 PASOS AL	FANES	19	160000734	1	10,530,000.00	10,530,000.00
2	8687882	GSF01-ESCALERA MOVIL (ALUM ANSI) DE 2.00	FANES	19	160000735	1	5,730,000.00	5,730,000.00
3	8624146	ESTIBADOR DE CARGA MANUAL 2 TONELADAS	KACHE TOOLS	19	160000214	1	2,100,000.00	2,100,000.00
4	8687877	GSF01-MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/LLA	GENERIC	19	100001362	3	4,583,000.00	13,749,000.00
5	8687878	GSF01-MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/BAT	GENERIC	19	100001363	1	4,583,000.00	4,583,000.00
6	8687879	GSF01-MODULO ESTANTERIA ESPECIAL	GENERIC	19	100001364	10	2,500,000.00	25,000,000.00

MONTO EN LETRA

*SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	61,692,000.00
BASE GRAVADA:	61,692,000.00
MAS IVA 19%:	11,721,480.00
TOTAL:	73,413,480.00

REM. 10105659

REM. 10106243

NRO. ORD DE COMPRA: 136179

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;136179;guillermo.caicedo@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: a834262c63370467d00ce3fc7b99c0bf398c2e0b0c5797fc72f73394e3cbe6c89c53b1fd1760074fd122b26811937a36

2024-12-27T11:23:06

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


	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 TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 30/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	136179
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/11/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA, ESCALERAS MOVILES Y ESTIBADOR DE CARGA PARA EL ALMACEN MISCELANEOS DE LA BASE AEREA COFAC
FORMA DE PAGO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
SUPERVISOR	CT. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$73.413.480,00
PLAZO DE ENTREGA	30/12/2024

En la ciudad de Bogotá, el día 30 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Pablo Jose Diaz Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitan Caicedo Cortes Guillermo Alejandro en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 136179, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

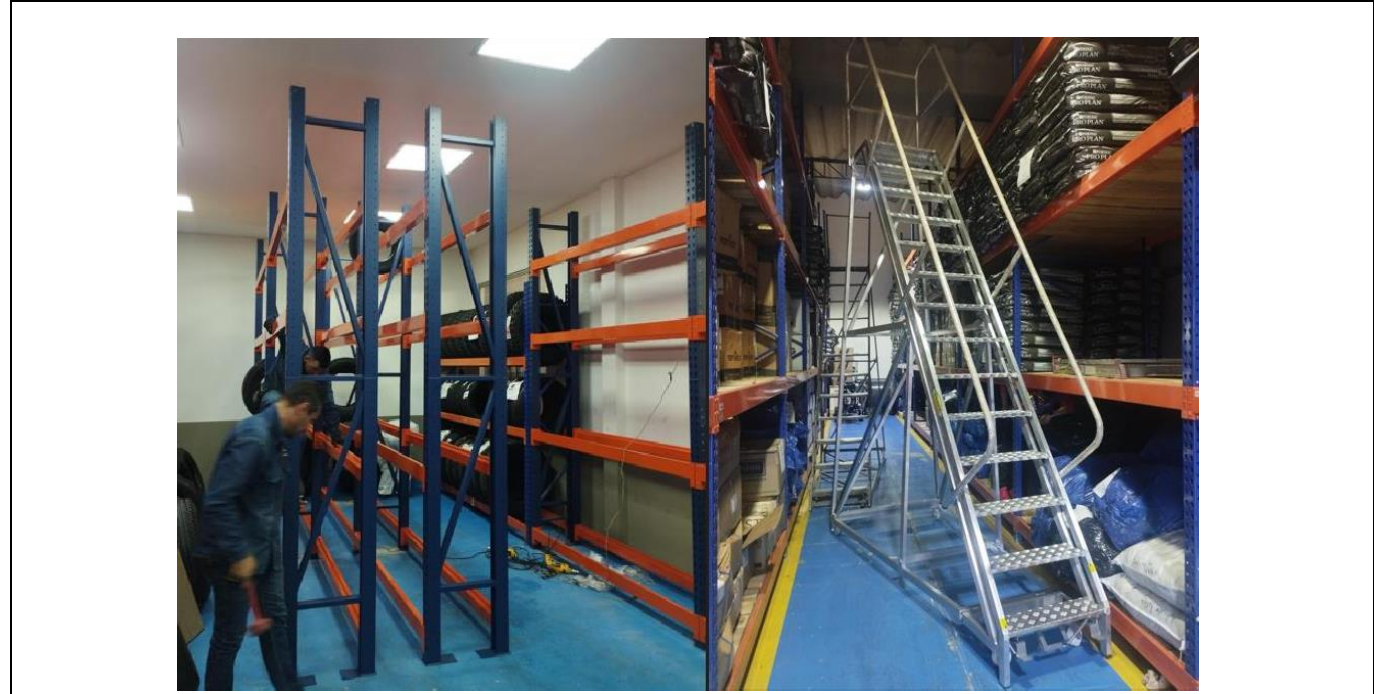
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/LLANTAS	3	\$16.361.310,00
GSF01-MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/BATERIAS	1	\$5.453.770,00
GSF01-MODULO ESTANTERIA ESPECIAL	1	\$29.750.000,00
GSF01-ESCALERA MÓVIL T/AVIÓN 14 PASOS ALUMINIO	1	\$12.530.700,00
GSF01-ESCALERA MOVIL (ALUM ANSI) DE 2.00 M	1	\$6.818.700,00
GSF01-ESTIBADOR DE CARGA MANUAL 2 TONELADAS	1	\$2.499.000,00

	FUERZA AEROSPACIAL 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	\$ 73.413.480,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 73.413.480,00	
PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	\$ 73.413.480,00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES





FUERZA AEROSPACIAL 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



EN CONSTANCIA, FIRMAN

Guillermo Cortes Caicedo
SUPERVISOR
CT. CAICEDO CORTES GUILLERMO
ALEJANDRO

Pablo Jose Diaz Mora
ORDENADOR DEL GASTO
TC. PABLO JOSE DIAZ MORA



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-00122-GA-0480

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 2024. 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 2024	Diciembre 2024	82572227	\$1,480,881,800	11 de diciembre 2024

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.

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: 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.**


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	4
				Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 136179
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA, ESCALERAS MOVILES Y ESTIBADOR DE CARGA PARA EL ALMACEN MISCELANEOS DE LA BASE AEREA COFAC
Valor inicial del contrato	\$ 73.413.480,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 73.413.480,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-003-008-01-4		10		OTROS MUEBLES N.C.P.	BACOF MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/LLANTAS	\$ 16.361.310,00
02-01-01-003-008-01-4		10		OTROS MUEBLES N.C.P.	BACOF MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/BATERIAS	\$ 5.453.770,00
02-01-01-003-008-01-4		10		OTROS MUEBLES N.C.P.	BACOF MODULO ESTANTERIA ESPECIAL	\$ 29.750.000,00
02-01-01-004-004-02		10		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BACOF ESCALERA MÓVIL T/AVIÓN 14 PASOS ALUMINIO	\$ 12.530.700,00
02-01-01-004-004-02		10		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BACOF ESCALERA MOVIL ALUM ANSI DE 2.00 M	\$ 6.818.700,00
02-01-01-004-003-05		10		EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	BACOF GSF01-ESTIBADOR DE CARGA MANUAL 2 TONELADAS	\$ 2.499.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 73.413.480,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 73.413.480,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10		BACOF MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/LLANTAS	\$ 16.361.310,00	\$ 73.413.480,00	\$ 0,00
1	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10		BACOF MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/BATERIAS	\$ 5.453.770,00		\$ 0,00
1	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10		BACOF MODULO ESTANTERIA ESPECIAL	\$ 29.750.000,00		\$ 0,00
1	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-02-10		BACOF ESCALERA MÓVIL T/AVIÓN 14 PASOS ALUMINIO	\$ 12.530.700,00		\$ 0,00
1	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-02-10		BACOF ESCALERA MOVIL ALUM ANSI DE 2.00 M	\$ 6.818.700,00		\$ 0,00
1	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-05-10		BACOF GSF01-ESTIBADOR DE CARGA MANUAL 2 TONELADAS	\$ 2.499.000,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 73.413.480,00	\$ 73.413.480,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	30/12/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003565417-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 31.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500509609	DESTINO ESCAL	

TRAZABILIDAD: FRA.187077 / NIT.830037946 / ORDEN DE COMPRA 136179 / ENTRADA ORDEN COMPRA 136179

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030987		ESTANTERIA METALI C/U		5.453.770,00		5.453.770,00			
1030987		ESTANTERIA METALI C/U		5.453.770,00		5.453.770,00			
1030987		ESTANTERIA METALI C/U		5.453.770,00		5.453.770,00			
1265513		ESTANTERIA METALI UN		5.453.770,00		5.453.770,00			
1287721		ESTANTERIA METALI C/U		2.975.000,00		2.975.000,00			
1287721		ESTANTERIA METALI C/U		2.975.000,00		2.975.000,00			
1287721		ESTANTERIA METALI C/U		2.975.000,00		2.975.000,00			
1287721		ESTANTERIA METALI C/U		2.975.000,00		2.975.000,00			

TOTALES

73.413.480,00

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3.David Diaz C.C. 1.024.559.059
ALMACENISTA

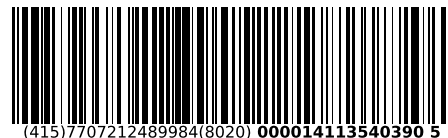
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1287721				ESTANTERIA METALI					
	1,00		C/U	2.975.000,00	2.975.000,00				
1287721				ESTANTERIA METALI					
	1,00		C/U	2.975.000,00	2.975.000,00				
1287721				ESTANTERIA METALI					
	1,00		C/U	2.975.000,00	2.975.000,00				
1287721				ESTANTERIA METALI					
	1,00		C/U	2.975.000,00	2.975.000,00				
1287721				ESTANTERIA METALI					
	1,00		C/U	2.975.000,00	2.975.000,00				
1287721				ESTANTERIA METALI					
	1,00		C/U	2.975.000,00	2.975.000,00				
1355150				ESCALERA UNIVERSA					
	1,00		UN	12.530.700,00	12.530.700,00				
1505578			MK380/08	ESCALERA PORTATIL		1,00	C/U	6.818.700,00	6.818.700,00
1056243			0000000000105624	ESTIBADORA MANUAL HIDRAULICA		1,00	C/U	2.499.000,00	2.499.000,00

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

57. Modo

2

1

3

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

60. No. de Folios:

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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 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 **136179**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **08/11/24**
Fecha de Vencimiento **30/11/24**
Comprador **Cristian Quevedo Collazos**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE. CAICEDO CORTES**
GUILLERMO ALEJANDRO / CT. SARMIENTO
CASTRO SERGIO HERNANDO

Teléfono **3175216050 / 3138716956**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **No aplica**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA,
ESCALERAS MOVILES Y ESTIBADOR DE CARGA
PARA EL ALMACEN MISCELANEOS DE LA BASE
AEREA COFAC**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA BOGOTA
Atte: Cristian Quevedo Collazos

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Cristian Quevedo Collazos

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 91924	GSF01-MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/LLANTAS cod: 900526242 p900526242 11/28/2024	3.0	Unidad	5.453.770,00	16.361.310,00
2	CDP 91924	GSF01-MODULO ESTANTERIA SUPERCARGA P/BATERIAS cod: 900526243 p900526243 11/28/2024	1.0	Unidad	5.453.770,00	5.453.770,00
3	CDP 91924	GSF01-MODULO ESTANTERIA ESPECIAL cod: 900526244 p900526244 11/28/2024	10.0	Unidad	2.975.000,00	29.750.000,00
4	CDP 91924	GSF01-ESCALERA MÓVIL T/AVIÓN 14 PASOS ALUMINIO cod: 900526245 p900526245 11/28/2024	1.0	Unidad	12.530.700,00	12.530.700,00
5	CDP 91924	GSF01-ESCALERA MOVIL (ALUM ANSI) DE 2.00 M cod: 900526246 p900526246 11/28/2024	1.0	Unidad	6.818.700,00	6.818.700,00
6	CDP 91924	GSF01-ESTIBADOR DE CARGA MANUAL 2 TONELADAS cod: 900510054 p900510054 12/08/2024	1.0	Unidad	2.499.000,00	2.499.000,00

73.413.480,00 COP



Última visita: 2024-12-30 14:10:48 Colombia

Fecha de registro
30/12/2024

CUFE/CUDE
a834262c63370467d00ce3fc7b99c0bf398c2e0b0c5797fc72f73394e3cbe6c89c53b1fd1760074fd122b26811937a36

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

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	001187077

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
73,413,480.00	11,721,480.00	61,692,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-27	2024-12-27

Observación
SE APRUEBA FACTURA

Motivo de rechazo