

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-003082-CP\*\***

FECHA: 14-05-2024

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total de la adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio para el CATAM** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830037946-3</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC126781</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3.372.594,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.372.594,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-001-10; 02-02-01-003-002-01 -10; 02-02-01-003-003-05-10; 02-02-01-003-005-04; 02-02-01-003-006-02-10; 02-02-01-003-006-03-10; 02-02-01-003-006-09-10; 02-02-01-003-008-09-10; 02-02-01-004-002-10; 02-02-01-004-005-01-10; 02-02-01-004-007-05-10; 02-02-01-004-008-02-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003357206</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200333405</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>Actual</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Mayo y/o de acuerdo a disponibilidad</b>
<b>BANCO</b>	<b>Bancolombia</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>05900007173</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura No. 001 - 179323, soporte SIIF, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas,	<b>12</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

	recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	
	<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>16</b>


En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CATAM

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP    Aprobó: TS21. CASTELLANOS / DECOP



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>



# 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 - 179323

Página 1 de 2

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: 25/04/2024 15:36 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8187186	CINTA ENMASCARAR 18X25 VERDE	HY STIK	19	120000636	1	5,859.66	5,860.00
2	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	19	120001435	26	3,059.66	79,551.00
3	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	2	2,900.00	5,800.00
4	8005161	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001042	50	10,410.08	520,504.00
5	8656865	GSF01-ACETATO P/LAMINACION CARTAX100 C5	NHITAN	19	120000630	8	140,000.00	1,120,000.00
6	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	3	302,000.00	906,000.00
7	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	MAE	19	120000511	10	1,340.34	13,403.00
8	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	10	2,300.00	23,000.00
9	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	18	8,563.03	154,135.00
10	8187189	CINTA ENMASCARAR 18X25 NARANJA	HY STIK	19	120000639	1	5,860.00	5,860.00

## MONTO EN LETRA

\*TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	2,834,113.00
BASE GRAVADA:	2,834,113.00
MAS IVA 19%:	538,481.00
TOTAL:	3,372,594.00

REM. 10101492  
NRO. ORD DE COMPRA: 126781



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: cb122c03a28bfb61dc20ea1c0bbbd2a5e2e56f303c900f01145e4328d96ca0f0d6a8c5aeb884f1ab5e448c7b037c977a

2024-04-25T15:37:07

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

# 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 - 179323

Página 2 de 2

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: 25/04/2024 15:36 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;126781;daniel.martinezc@fac.mil.co#  
\$

## ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

25-04-2024	Daniel martinez Cc 1094967204	Daniel Martinez C.
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: cb122c03a28bfb61dc20ea1c0bbbd2a5e2e56f303c900f01145e4328d96ca0f0d6a8c5aeb884f1ab5e448c7b037c977a

2024-04-25T15:37:07

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



### Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras


Fecha de Registro:

NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:

Año Fiscal:

Consulta de facturas									
<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>		x	x	x	830037946	x	x	x	x
<input type="checkbox"/>	FE	001179323	2024-04-25 00:00:00	2024-04-25 00:00:00	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	\$3.372.594,00	\$3.372.594,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

	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:	COMANDO AÉREO DE TRNASPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	OC 126781
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 3.372.594,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.372.594,00

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	003	001					10	N/A	PRODUCTOS DEMADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	BORRADOR TABLERO	\$ 6.902,00	
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	\$ 714.066,00	
02	02	01	003	003	05				10	N/A	VASELINA, CEREA DE PARAFINA, CEREA DE PETRÓLEO, DEMICROCRISTALINA, CER	HUMEDECEDOR DE DEDOS	\$ 27.370,00	
02	02	01	003	006	03				10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ARTICULOS EN ACETATO Y PVC	\$ 2.410.940,00	
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTAS ADHESIVAS	\$ 197.366,00	
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MATERIALES PARA ESCRITURA Y CORRECCION	\$ 15.950,00	
TOTAL VIGENCIA 2024														\$ 3.372.594,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	MAYO	N/A	PAC MAYO	02-02-01-003-001-10	N/A	BORRADOR TABLERO	\$ 6.902,00	\$ 6.902,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10		BANDERITAS X5 COLORES	\$ 714.066,00	\$ 94.666,00	\$ 619.400,00
						LIBRO ACTAS 100		\$ 619.400,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-003-05-10		HUMEDECEDOR DE DEDOS	\$ 27.370,00	\$ 27.370,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-03-10		ACETATO P/LAMINACION CARTA	\$ 2.410.940,00	\$ 1.332.800,00	\$ 1.078.140,00
						TARJETA PVC P/CARNET		\$ 1.078.140,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		CINTA ENMASCARAR	\$ 197.366,00	\$ 6.973,00	\$ 190.393,00
						CINTA POLIPROPILENO		\$ 183.420,00	\$ 6.973,00
	CINTA ENMASCARAR NARANJA	\$ 6.973,00	\$ 0,00						
02-02-01-003-008-09-10	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO	\$ 15.950,00	\$ 15.950,00	\$ 0,00					
<b>TOTALES</b>							\$ 3.372.594,00	\$ 3.372.594,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL
FECHA	24/04/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003357206-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 10.05.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200333405	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV: 001-179323 / PED: 4200333405 / OC. 126781 / OC.126781 FEV:001-179323 PD:4200333405 TE.MARTINEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1583831	0010849666			CINTA ENMASCARAR RO		1,00		6.973,21	6.973,21
1755431	0010849667			BANDERITAS POST-I C/U		26,00		3.641,00	94.665,88
1745570	0010849668			BORRADOR PARA TAB C/U		2,00		3.451,00	6.902,00
1452962	0010849669			LIBRO MINUTA SUBO C/U		50,00		12.388,00	619.399,76
1699466	0010849670			HOJA PARA LAMINAR C/U		800,00		1.666,00	1.332.800,00
1280134	0010849671			TARJETAS PLASTICA C/U		1.500,00		718,76	1.078.140,00
1599040	0010849672			CORRECTOR LIQUIDO C/U		10,00		1.595,01	15.950,05
1225192	0010849673			HUMEDECEDOR DACTI C/U		10,00		2.737,00	27.370,00

TOTALES

3.372.594,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA 71. NOR OSAR.  
POST-FIRMA



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0186**

**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 octubre 2023 y el 31 de marzo 2024, 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 abril 2024, 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-00122-GA-0187**

**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 Marzo del año 2024. 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>Marzo 2024</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>76197080</b>	<b>\$1,281,364,100</b>	<b>09 de Abril 2024</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 (15) días del mes de Abril 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:** 76197080  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2024  
**Fecha de Pago:** 09/04/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2024  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2024  
**Total a pagar:** \$1,281,364,100  
**Total de empleados:** 2245  
**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:** 565588500

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.	2203		\$0	\$52,760,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	544		\$0	\$181,272,300
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,264,100

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	56		\$0	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448		\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452		\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374		\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,004,900
						\$1,281,364,100

**\*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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 25/04/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	126781
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	03-04-2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CATAM
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC MAYO
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 3.372.594,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30/04/2024

En BOGOTÁ D.C., el día 25 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (Unidad Delegataria)**; 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. 126781, 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>
GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X25 VERDE cod: 900501595	1	6.973,00
GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X25 NARANJA Cod: 900501598	1	6.973,00
GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CMX125HJS cod: 8490621	26	94.666,00
GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPAMADERA GENER cod: 8490753	2	6.902,00
GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICOOFICIO cod: 8005161	50	619.400,00
GSF01-ACETATO P/LAMINACION CARTAX100C5 125MIC cod: 900519277	8	1.332.800,00
GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30S/ADHE X500U cod: 8502162	3	1.078.140,00

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO7 MLL cod: 8490776	10	15.950,00
GSF01-HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTAFACIL AZOR cod: 8490752	10	27.370,00
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100COLBON cod: 8490751	18	183.420,00

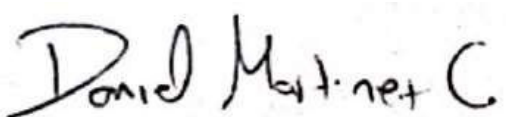
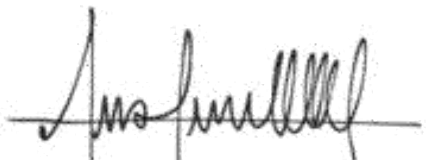
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.372.594,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.372.594,00	
PAGO PAC MAYO	\$ 3.372.594,00	FACTURA No: 001 - 179323
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

NO APLICA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS SUPERVISOR</b>	 <b>CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele      Adriana Castellanos Echeverry  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010      FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Fecha y Hora Sistema: 14/05/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	216624	Fecha Registro:	2024-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	270924	Nro. Cdp:	4724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.834.113,00	Valor Iva:	538.481,00	Valor Total:	3.372.594,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 179323	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-14

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

Objeto.:	OC 126781 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. PAC MAYO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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: 2024-05-27-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	152878924	Fecha Registro:	2024-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-22	Código de Referencia:	04500072700152878924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.372.594,00	Valor Deduciones:	31.289,00		Valor Neto:	3.341.305,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.372.594,00	Valor Deduciones	31.289,00	Valor Neto	3.341.305,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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 DGCPN		Número:	001-179323	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-05-20

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-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	6.902,00	0,00	6.902,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	15.950,00	0,00	15.950,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	27.370,00	0,00	27.370,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	714.066,00	0,00	714.066,00					Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2.608.306,00	0,00	2.608.306,00					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 DEMIAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	31.289,00	31.289,00	

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		2024-05-20	3.372.594,00	05 NINGUNO	Pagada

**T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA**  
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA