

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004582-CP**

FECHA: 3 de agosto de 2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 4 de mayo de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 111782** 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”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 111782
VALOR TOTAL	\$ 28.321.308,00
VALOR A PAGAR	\$ 18.870.900,00 REC 10 \$ 9.450.408,00 REC 16
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	05900007173
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado cuentas por Pagar	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Entrada de Almacén	02
DIGITAL	Orden de compra	07
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		26

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores




Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA										Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL										Versión No:	1
											Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 111782
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC
Valor del contrato	\$ 28.321.308,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 28.321.308,00


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	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 161.840,00	
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	ESCÁNER TIPO 1	\$ 5.390.000,00	
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1	\$ 7.380.000,00	
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	ESCÁNER TIPO 2	\$ 1.935.000,00	
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 3	\$ 2.008.200,00	
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IMPRESORA LÁSER	\$ 1.753.100,00	
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN	\$ 80.920,00	
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA	\$ 80.920,00	
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA	\$ 80.920,00	
TOTAL RECURSO 10													\$ 18.870.900,00	
02	02	01	004	007	09				16		ADA-Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X 500U	\$ 440.300,00	
02	02	01	003	008	09				16		ADA-Otros artículos manufacturados n.C.P.	CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO.	\$ 975.800,00	
02	02	01	003	008	09				16		ADA-Otros artículos manufacturados n.C.P.	CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA.	\$ 244.188,00	
02	02	01	003	005	01				16		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 161.840,00	
02	02	01	003	005	01				16		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN	\$ 242.760,00	
02	02	01	003	005	01				16		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA	\$ 242.760,00	
02	02	01	003	005	01				16		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA	\$ 242.760,00	
02	01	01	004	005	02				16		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100	\$ 6.900.000,00	
TOTAL RECURSO 16													\$ 9.450.408,00	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 28.321.308,00	

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
				02-02-01-004-007-09-16	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X 500U	\$ 440.300,00	\$ 440.300,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-16	CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO.	\$ 1.219.988,00	\$ 975.800,00	\$ 0,00
					CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA.		\$ 244.188,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-01-10	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 404.600,00	\$ 161.840,00	\$ 0,00
					BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN		\$ 80.920,00	\$ 0,00
					BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA		\$ 80.920,00	\$ 0,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0,00

1	AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL PAC AGOSTO		BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA		\$ 80.920,00	\$ 0,00		
				02-02-01-003-005-01-16	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 890.120,00	\$ 161.840,00	\$ 0,00		
					BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN		\$ 242.760,00	\$ 0,00		
					BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA		\$ 242.760,00	\$ 0,00		
					BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA		\$ 242.760,00	\$ 0,00		
				02-01-01-004-005-02-10	ESCÁNER TIPO 1	\$ 18.466.300,00	\$ 5.390.000,00	\$ 0,00		
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1		\$ 7.380.000,00	\$ 0,00		
					ESCÁNER TIPO 2		\$ 1.935.000,00	\$ 0,00		
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 3		\$ 2.008.200,00	\$ 0,00		
					IMPRESORA LÁSER		\$ 1.753.100,00	\$ 0,00		
				02-01-01-004-005-02-16	IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100	\$ 6.900.000,00	\$ 6.900.000,00	\$ 0,00		
				TOTALES				\$ 28.321.308,00	\$ 28.321.308,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA
FECHA	3/08/2023

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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 170802

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: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 28/07/2023 10:07 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 08 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8661904	GSF01-ESCANER FUJITSU FI-65F (CG01000-29	FUJITSU	0	180005173	2	2,695,000.00	5,390,000.00
2	8629680	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	EPSON	0	180004244	6	1,230,000.00	7,380,000.00
3	8579415	ESCANER KODAK I940/1960988	KODAK	0	180003211	1	1,935,000.00	1,935,000.00
4	8621785	IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100	ZEBRA	0	180004003	1	6,900,000.00	6,900,000.00
5	8660326	GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCION	EPSON	0	180005052	1	2,008,200.00	2,008,200.00
6	8661907	GSF01-IMPRESORA HP MONOCROMATICA LASER 4	HP	0	180005174	1	1,753,100.00	1,753,100.00

MONTO EN LETRA

*VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	25,366,300.00
BASE EXCLUIDA:	25,366,300.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	25,366,300.00

REM. 10096399
NRO. ORD DE COMPRA: 111782

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;111782;kevin.ravagli@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: 8e813787831df3cb4d792a62233390f5ff7b97da5604f85085fe36622e3daad85bc0f5725fd07b01dda934780f22aeb0

2023-07-28T10:07:38

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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 170803

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: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 28/07/2023 10:16 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 08 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	19	180003190	4	68,000.00	272,000.00
2	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	19	180003191	4	68,000.00	272,000.00
3	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	19	180003192	4	68,000.00	272,000.00
4	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	19	180003193	4	68,000.00	272,000.00
5	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	1	370,000.00	370,000.00
6	8584334	CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO	ZEBRA	19	180003310	2	410,000.00	820,000.00
7	8584335	CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA	ZEBRA	19	180003311	1	205,200.00	205,200.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,483,200.00
BASE GRAVADA:	2,483,200.00
MAS IVA 19%:	471,808.00
TOTAL:	2,955,008.00

REM. 10096399
NRO. ORD DE COMPRA: 111782

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;111782;kevin.ravagli@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: 8c48705f212ba911221ec7f7389c082c4ffc790b4f0e7d6ee76a09c9601b1f0a6e93b089a6ddebde11febfb7ba7b5eb5

2023-07-28T10:16:35

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0379

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 Enero 2023 y el 30 de Junio 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 (13) días del mes de Julio 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.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 69271263
Fecha de vencimiento: 13/07/2023
Fecha de Pago: 12/07/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: junio 2023
Periodo liquidación Salud: julio 2023
Total a pagar: \$1,216,313,200
Total de empleados: 2194
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: 41991548

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.	2148		\$0	\$53,586,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$173,564,500
230301	800224808	Porvenir	1053		\$0	\$330,547,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$2,747,700
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$50,019,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	378		\$0	\$185,520,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$6,943,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	80		\$0	\$6,209,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,368,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,827,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,799,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,122,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1450		\$0	\$132,268,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,927,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	33		\$0	\$2,538,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,951,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,345,500

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	\$4,357,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,610,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,929,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,217,600
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$220,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	11		\$0	\$748,300
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,331,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	415		\$0	\$33,855,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$49,133,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	353		\$0	\$46,443,200
EPS010	800088702	EPS Sura	195		\$0	\$16,786,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$252,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	399		\$0	\$35,551,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$787,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	200		\$0	\$20,315,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$632,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$1,971,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$481,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$155,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,160,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	45		\$0	\$3,514,500
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,638,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$89,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	22		\$0	\$1,778,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$500,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,674,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,358,400
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,239,700
						\$1,216,313,200

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


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 28/07/2023
ORDEN DE COMPRA No.	O.C 111782
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE JUNIO/2023
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC
FORMA DE PAGO	TOTAL
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	LIBRERÍA Y PANAMERICANA S.A
SUPERVISOR	AT. RAVAGLI GAVIRIA KEVIN STEVEN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 28.321.308
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE/2023

En BOGOTÁ D.C, el día 28 del mes de julio de 2023, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto Gobierno de TIC - CEGOT, el señor Aerotécnico RAVAGLI GAVIRIA KEVIN STEVEN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CODAF - JETIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, 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 acredita un avance del **100%** en el desarrollo de la Orden de Compra No. **111782**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ESCANER FUJITSU FI-65F	02	\$ 5.390.000
BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110	04	\$323.680
BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110	04	\$323.680
BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110	04	\$323.680
BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110	04	\$323.680
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	06	\$7.380.000
ESCANER KODAK	01	\$1.935.000
IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100	01	\$6.900.000
TARJETA PVC P/CARNET CAL .30 S/ADHE X500	01	\$440.300
CINTA COLOR 800300-350 LA RIBBON YMCKO	02	\$975.800
CINTA 800300-301 LA MONOCROMÁTICA NEGRA	01	\$244.188
IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301	01	\$2.008.200
IMPRESORA HP MONOCROMÁTICA LASER 408DN DUPLEX 7UQ75A#BGJ	01	\$1.753.100

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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 28.321.308	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$28.321.308	N/A
PAGO PAC AGOSTO TOTAL	\$28.321.308	F.E. 170803 F.E. 170802
SALDO	\$0	N/A

OBSERVACIONES

El día 28 de julio de 2023, en Almacén misceláneos COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado, se realizó la entrega de los elementos arriba relacionados.

La empresa Librería y Panamericana S.A emitió dos facturas, y son las siguientes:

F.E. 170802: Se facturan seis elementos que son aparatos tecnológicos exentos de impuesto IVA, y tiene un valor total de \$25.366.300

F.E. 170803: Se facturan siete elementos que son insumos y tiene un valor total de \$2.955.008

Las anteriores dos facturas suman \$28.321.308

EN CONSTANCIA, FIRMAN


AT. KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA
SUPERVISOR


CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003169292-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 03.08.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500453863	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: 001 - 170803 / 830.037.946-3 / ORDEN COMPRA 111782-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 111782-2023 FACT 001 - 17080

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220351			DS-530	ESCANER		1,00	UN	2.695.000,00	2.695.000,00
1220351			DS-530	ESCANER		1,00	UN	2.695.000,00	2.695.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1032802			L3210	IMPRESORA ECOTANK L3210		1,00	UN	1.230.000,00	1.230.000,00
1220351			DS-530	ESCANER		1,00	UN	1.935.000,00	1.935.000,00
1608592			00000000000160859	IMPRESORA ZEBRA LECT COD BAR		1,00	UN	6.900.000,00	6.900.000,00
1336350			00000000000133635	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPS		1,00	C/U	2.008.200,00	2.008.200,00
1223296			M236SDW	IMPRESORA HP LASER JET MFP		1,00	UN	1.753.100,00	1.753.100,00

TOTALES

28.321.308,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

F. RIVEROS
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1708189	0010692900		T544120-AL	BOTELLA TINTA NEGRA EPSON T5		4,00	C/U	80.920,00	323.680,00
1708190	0010692901		T544220-AL	BOTELLA TINTA CIAN EPSON T54		4,00	C/U	80.920,00	323.680,00
1708191	0010692902		T544320-AL	BOTELLA TINTA MAGENTA EPSON		4,00	C/U	80.920,00	323.680,00
1708192	0010692903		T544420-AL	BOTELLA TINTA AMARILLA EPSON		4,00	C/U	80.920,00	323.680,00
1280134	0010692904		00000000000128013	TARJETAS PLASTICAS PARA CARN		1,00	C/U	440.300,00	440.300,00
1562016	0010692905		800077-748	CINTA RESINA COLOR TERMICA R		2,00	C/U	487.900,00	975.800,00
1575490	0010692906		1900110.	CINTA ZEBRA DE MOMM X 450		1,00	RO	244.188,00	244.188,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-03-10:43 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	830823	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	585223	Nro. Cdp:	77423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.399.092,00	Valor Iva:	471.808,00	Valor Total:	18.870.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 170803	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC
----------	--

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.08.03
10:45:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-03-10:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	830923	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	585223	Nro. Cdp:	77423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.450.408,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.450.408,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 170802	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC
----------	--

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.08.03
10:46:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with financial data including Numero: 716523, Fecha Registro: 2023-08-14, Valor Inicial: 18.870.900,00, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 18.870.900,00, Valor Inicial Moneda Original: 0,00, Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00, Valor Deducciones: 307.458,00, Valor Neto: 18.563.442,00, Valor IVA: 471.808,00, Valor Deducciones Moneda: 0,00, Valor Neto Moneda: 0,00, Atributo Contable: 05-NINGUNO, Nro. Compromiso: 585223, Saldo x Ordenar: 18.870.900,00, Nro. Cdp: 77423, Comprobante Contable: 479886.

TERCERO

Table with fields: Identificacion: 830037946, Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, Medio de Pago: Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with fields: Numero: 05900007173, Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: Ahorro, Estado: Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with fields: Numero: 830823, Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes, Identificacion: , Fecha de Registro: .

DOCUMENTO SOPORTE

Table with fields: Numero: , Tipo: FACTURA 001-170802, Tipo: FACTURA, Fecha: 2023-08-14.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes item 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) with total values.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes item 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) with total values.

Objeto: H004582-ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER,IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes item 000 COMANDO FUERZA AEREA.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes item 2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

Signature of CR ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, ORDENADOR DEL GASTO.

Signature of TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL, CONTADORA COFAC.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 14/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	716723	Fecha Registro:	2023-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	585223
Valor Inicial:	9.450.408,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	9.450.408,00	Saldo x Ordenar:	9.450.408,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		Nro. Cdp:	77423
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.450.408,00	Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	479892
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							

TERCERO										
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					

Numero:	830923	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FACTURAS-170802-170803			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-14		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							890.120,00	0,00	890.120,00	890.120,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							1.219.988,00	0,00	1.219.988,00	1.219.988,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							440.300,00	0,00	440.300,00	440.300,00

Objeto: H004582-ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER,IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-17	Generada	9.450.408,00

CR ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO, JULIANA ISABEL
 CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjcastell

Jimmy Carolina Castellanos Pabon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-24-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274723323	Fecha Registro:	2023-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	716523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-24	Código de Referencia:	04500073300274723323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.870.900,00	Valor Deducciones:	307.458,00		Valor Neto:	18.563.442,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.870.900,00	Valor Deducciones	307.458,00	Valor Neto	18.563.442,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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 DGCPTN	Número:	FACTURA 001-170802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-22
--	---------	--------------------	-------	---------	--------	------------

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
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	404.600,00	0,00	404.600,00				Pesos	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	18.466.300,00	0,00	18.466.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	307.458,00	307.458,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	18.870.900,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24 9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	274726623	Fecha Registro:	2023-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	716723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-24	Código de Referencia:	04500073300274726623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.450.408,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.450.408,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	9.450.408,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.450.408,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

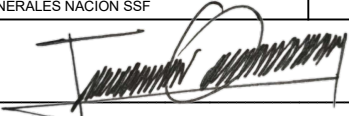
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

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:	FACTURAS-170802-170803		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-22
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	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES													
	Nación	16	SSF	440.300,00	0,00	440.300,00					Pesos	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	16	SSF	890.120,00	0,00	890.120,00					Pesos	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	16	SSF	1.219.988,00	0,00	1.219.988,00					Pesos	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	16	SSF	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-17	9.450.408,00	05 NINGUNO	Pagada


T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)