

	<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-2023-006704-CP\*\***

FECHA: 19-10-2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 04-05-2023** ; 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"


<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830037946</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 111782</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 30.329.508,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.008.200,00 REC 11</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132 ANEXO</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</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>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicado Cuentas por Pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificado Bancario	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>22</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

En constancia de lo anterior firman:



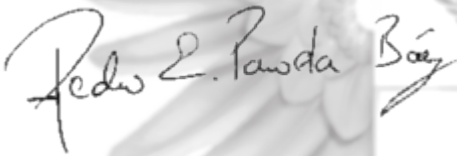
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO  
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	<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>

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



**\*\*FAC-S-2023-205721-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-205721-CI del 9 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señor (a) Técnico De Servicios 21

**MONICA VIVIANA ORBEGOZO HURTADO**

Técnico Gestión Contable

Ciudad

Asunto: OC 111782

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito enviar entrada de almacén correspondiente a la OC 111782, teniendo en cuenta que en el paquete inicial no se incluyó.



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

*Pedro E. Parada Baez*

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual

*Maria Alejandra Perea Guerrero*

Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Anexo: 02 folios

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


  
SIC ITUR AD ASTRA

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>				<b>Código</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				<b>Versión No:</b>	<b>2</b>
					<b>Vigencia</b>	<b>7/09/2023</b>

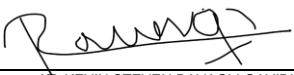
<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>JETIC</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>AT. KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CEGOT (Presupuesto cargado a GOCOP)</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>OC 111782</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 28.321.308,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 2.008.200,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>0</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 30.329.508,00</b>

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	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 articulos manufacturados n.C.P.	CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO.	\$ 975.800,00
02	02	01	003	008	09				16		ADA-Otros articulos manufacturados n.C.P.	CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA.	\$ 244.188,00
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 161.840,00
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; 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 artistica; 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 artistica; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA	\$ 80.920,00
02	02	01	003	005	01				16		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; 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 artistica; 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 artistica; 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 artistica; tintas	BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA	\$ 242.760,00
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	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
1502	0100	30	0	150213	02				11	02-01-01-004-005-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL	IMPRESORA, PARA EL CENTRO DE FUSIÓN Y CORRELACIÓN	\$ 2.008.200,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>													<b>\$ 30.329.508,00</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>												<b>\$ 0,00</b>
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y último CPA)												

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
				02-02-01-004-007-09-10		TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X 500U	\$ 440.300,00	\$ 440.300,00	-
				02-02-01-003-008-09-16		CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO.	\$ 1.219.988,00	\$ 975.800,00	-
						CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA.		\$ 244.188,00	-

1	AGOSTO Y/O CXP	N/A	PAC AGOSTO Y/O CXP 2023	02-02-01-003-005-01-10		BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 404.600,00	\$ 161.840,00	-				
						BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN		\$ 80.920,00	-				
						BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA		\$ 80.920,00	-				
						BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA		\$ 80.920,00	-				
				02-02-01-003-005-01-16		BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO	\$ 890.120,00	\$ 161.840,00	-				
						BOTELLA TONER EPSON 544 CIAN		\$ 242.760,00	-				
						BOTELLA TONER EPSON 544 MAGENTA		\$ 242.760,00	-				
						BOTELLA TONER EPSON 544 AMARILLA		\$ 242.760,00	-				
				02-01-01-004-005-02-10		ESCÁNER TIPO 1	\$ 18.466.300,00	\$ 5.390.000,00	-				
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1		\$ 7.380.000,00	-				
						ESCÁNER TIPO 2		\$ 1.935.000,00	-				
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 3		\$ 2.008.200,00	-				
						IMPRESORA LÁSER		\$ 1.753.100,00	-				
				02-01-01-004-005-02-16		IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100	\$ 6.900.000,00	\$ 6.900.000,00	-				
				2	OCTUBRE O NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL OCTUBRE O NOVIEMBRE	1502-0100-30-0-1502113-02	02-01-01-004-005-02	IMPRESORA, PARA EL CENTRO DE FUSIÓN Y CORRELACIÓN	\$ 2.008.200,00	\$ 2.008.200,00	
				<b>TOTALES</b>							<b>\$ 30.329.508,00</b>	<b>\$ 30.329.508,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	AF. KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA
<b>FECHA</b>	13/10/2023

# 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  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 172774

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 ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2023 10:07 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 10 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8660326	GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCION	EPSON	0	180005052	1	2,008,200.00	2,008,200.00

### MONTO EN LETRA

\*DOS MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	2,008,200.00
BASE EXCLUIDA:	2,008,200.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,008,200.00

REM. 10097522  
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: 748f89c43e746587d27647ed6bb6a1199eda9d0f246a33a6fef05c34408db51d5ae694b5693abb18ceb0889ec5534cc

2023-09-26T10:07:48

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



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0479**

**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 Marzo 2023 y el 31 de Agosto 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 (14) días del mes de Septiembre 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 Audidores Consultores S.A.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 70803349  
**Fecha de vencimiento:** 12/09/2023  
**Fecha de Pago:** 11/09/2023

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023  
**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023  
**Total a pagar:** \$1,192,185,739  
**Total de empleados:** 2222  
**Número de Administradoras:** 46

**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:** 153746902

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.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064		\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1445		\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$4,211,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,340,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,631,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,947,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,292,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$191,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$577,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,120,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	424		\$0	\$34,940,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	444		\$0	\$47,527,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	356		\$0	\$47,193,900
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$17,406,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$270,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	382		\$0	\$33,851,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$882,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	205		\$0	\$20,554,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$395,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$1,878,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$515,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$152,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,006,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,238,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	22		\$0	\$1,841,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,159,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$314,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,654,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,221,900
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,148,600
						\$1,192,185,739

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

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-06-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 26/09/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	O.C 111782
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	22 DE JUNIO /2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGOS CONTRA FACTURACION
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA
<b>SUPERVISOR</b>	AT. RAVAGLI GAVIRIA KEVIN STEVEN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 30.329.508
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 DE SEPTIEMBRE /2023

En BOGOTÁ D.C, el día 26 del mes de septiembre 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 acreditó 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.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIÓN</b>	01	\$2.008.200

#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 28.321.308	N/A
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$2.008.200	Se adiciona por necesidad de la mesa de soporte
<b>VALOR REDUCCIÓN</b>	\$0	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$30.329.508	N/A
<b>PAGO PARCIAL PAC AGOSTO</b>	\$28.321.308	FE170803-FE170802
<b>PAGO TOTAL PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE</b>	\$2.008.200	F.E. 172774
<b>SALDO</b>	\$0	N/A

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-06-2023</b>

**OBSERVACIONES**

El día 25 de septiembre 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 siguientes elementos:

<b>Descripción</b>	<b>CANTIDAD</b>
GSF01- IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL	01

La empresa Librería y Panamericana S.A emitió 01 factura, y es la siguiente:  
F.E. 172774: Se factura 01 elemento que es un aparato tecnológico exento de impuesto IVA, y tiene un valor total de \$2.008.200

**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  
5003215505-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 18.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500461374	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: 001 - 172774 / 830.037.946-3 / ORDEN COMPRA 111782/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 111782/2023 FACT 001-172774

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1336350			0000000000133635	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPS		1,00	C/U	2.008.200,00	2.008.200,00
---------	--	--	------------------	------------------------------	--	------	-----	--------------	--------------

TOTALES

2.008.200,00

MONTO: DOS MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
 T2. MENDOZA MARIN 14.399.593



### 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: 2023-10-24-11:09 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1202623	Fecha Registro:	2023-10-24	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:	2.008.200,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.008.200,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 172774	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-09-26

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: 2023.10.24  
11:10:28 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjrodrigg Juliana Isabel Rodriguez Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

Objeto: H006704-H205721-OC111782-ADQUISICION EQUIPOS 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.

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.

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcmjeme Juan Camilo Jimenez Calderon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-1:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	403803223	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1124523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-22	Código de Referencia:	04500073300403803223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.008.200,00	Valor Deduciones:	22.171,00		Valor Neto:	1.986.029,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.008.200,00	Valor Deduciones	22.171,00	Valor Neto	1.986.029,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FRK 001-172774 PANAMA-OC11176	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2023-11-20			

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) / C-1502-0100-30-0-1502113-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACION DE INTELIGENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC. NACIONAL	Nación	11	CSF	2.008.200,00	0,00	2.008.200,00					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 %	22.171,00	22.171,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-16	2.008.200,00	05 NINGUNO	Pagada	

TP. JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS TESORERO COFAC