

	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-2023-002084-CP**

FECHA: 26/04/2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19/01/2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD** 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	830.037.946
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104754
VALOR TOTAL	\$ 19.607.249,00
VALOR A PAGAR	\$ 19.607.249,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-10 02-02-01-003-004-10 02-02-01-003-004-06-10 02-02-01-003-005-03-10 02-02-01-003-006-04-10 02-02-01-003-006-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003098083
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200302571
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO 2023
BANCO	BANCOLOMBIA
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
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	2
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No 166485-Entrada a Almacen-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria- Pantallazo Validación factura en Olimpia-CPA-Orden de Compra-Rut)	34
TOTAL FOLIOS		40

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

En constancia de lo anterior firman:




Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2




Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Públicas


Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó: AS15. CASTELLANOS / DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 14-03-2023
CONTRATO N°	Orden de Compra 104754	
FECHA SUSCRIPCIÓN	16-02-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.	
FORMA DE PAGO	La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA (Principal) T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO (Suplente)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$19.607.249,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	17 DE MARZO DE 2023	
FECHA DE INICIO	16-02-2023	
FECHA DE SUSPENSION	N/A	
FECHA DE REINICIACION	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCION	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
<p>En Apiay, Meta, el día 14 de Marzo 23, se reunieron el señor CR. ÁNDRES ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. MELÉNDEZ NIEBLES LORCI MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los insumos correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los elementos recibidos de la Orden de Compra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, la factura fue emitida el día 9 de marzo de 2023 pero finalmente los elementos se recibieron con fecha de 14 marzo 2023.</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715	21	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC cod: 900507227	20	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-ALCOHOL INDUSTRIAL GALON X 3750CC ORION cod: 8490595	26	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-CREOLINA CORRIENTE	60	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

GALON X 3000 CM3 cod: 900500451		
GSF01- INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML cod: 8490652	100	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V cod: 900506394	150	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR cod: 8490664	66	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS SURTIDO 3750CC NATURE cod: 900516771	105	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	4	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518	18	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518	523	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-BOLSA PLASTICA ROJA BIO. 50X70 PAQUETE X 10 cod: 900516891	15	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-PAPELERA DE PEDAL REDONDA NEGRA DE 12 LITROS cod: 900506981	38	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01- CONTENEDOR PLASTICO 120L CON RUEDAS VERDE cod: 900511214	1	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GSF01-GUARDIAN ROJO PARA AGUJAS 05LT cod: 900502081	3	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
SF01-MAQUINA CORTE DE CABELLO HAIR CLIPPER cod: 900515699	5	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$19.607.249,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$19.607.249,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	\$19.607.249,00	Factura No.166485
SALDO	\$0,00	



ANEXOS


TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No.166485	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVIENEN

 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS REPRESENTANTE LEGAL PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.	 T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA SUPERVISOR PRINCIPAL
---	--

 CR. ÁNDRES ROSERO CAICEDO ORDENADOR DEL GASTO CACOM 2
--

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 09/03/2023 14:04
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 09 / 04 / 2023
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8602867	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	FULLER	19	10001541	21	38,200.00	802,200.00
2	8607512	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	REMY	0	40000047	20	9,579.00	191,580.00
3	8490595	ALCOHOL INDUSTRIAL GALON X 3750CC ORION	PROAMERICA	19	10000134	26	41,900.00	1,089,400.00
4	8519315	CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	ORION	19	10000298	60	24,100.00	1,446,000.00
5	8490652	INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	RAID	0	10000067	100	21,000.00	2,100,000.00
6	8603698	JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	PROAMERICA	19	10001279	150	6,289.92	943,488.00
7	8490664	JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR	PROTEX	19	10000137	66	13,600.00	897,600.00
8	8648167	GS-JABON LIQUIDO P/MANOS SURTIDO 3750CC	NATUR GEO	19	10001946	105	13,789.89	1,447,938.00
9	8490728	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	ARCO ASEO	19	10000113	4	8,200.00	32,800.00
10	8620597	BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X12	GENERIC	19	230000653	541	6,989.92	3,781,547.00
11	8590748	BOLSA PLAST. BIOD. ROJA 50X70CM PAQX10	TECNOPLAST	19	230000795	15	3,100.00	46,500.00
12	8608204	PAPELERA DE PEDAL REDONDA NEGRA DE 12 LI	FULLER	19	10002105	38	68,900.00	2,618,200.00
13	8629392	CONTENEDOR PLASTICO 120L CON RUEDAS VERD	RIMOPLAST	19	10002290	1	308,200.00	308,200.00
14	8554761	GUARDIAN ROJO PARA AGUJAS 05LT	GENERIC	19	40000045	3	10,369.75	31,109.00
15	8648817	GS-MAQUINA CORTE DE CABELLO HAIR CLIPPER	GENERIC	19	50000353	5	221,200.00	1,106,000.00



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: 70d82065188c9fe35b19b622ba079e05b67dc5c5097ddef96ed334d75ff60e2c1b18ba3dd61ee6b215bcdf7da241daf2

2023-03-09T14:05:24

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 - 166485

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 09/03/2023 14:04
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 09 / 04 / 2023
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

MONTO EN LETRA

*DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	16,842,562.00
BASE GRAVADA:	14,550,982.00
BASE EXCLUIDA:	2,291,580.00
MAS IVA 19%:	2,764,687.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	19,607,249.00

REM. 10093483
NRO. ORD DE COMPRA: 104754

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;104754;lorci.melendez@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: 70d82065188c9fe35b19b622ba079e05b67dc5c5097ddef96ed334d75ff60e2c1b18ba3dd61ee6b215bcd7da241daf2

2023-03-09T14:05:24

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003098083-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 26.04.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200302571	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 001-166485 / OC 104754 / OC 104754 FACT 001-166485 / OC 104754 FACT 001-166485 ADQ PRODUCTOS DE ASEO

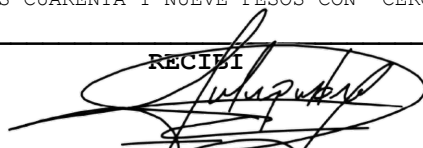
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1280107	0010631899 M1A14A01A		00000000000128010	VAR SOL GALON		21,00	C/U	45.457,99	954.617,81
1215402	0010631900 M1A14B04A		00000000000121540	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZ		20,00	FCO	9.579,00	191.579,96
1709369	0010631901 M1A01A01A		0C265	ALCOHOL ETILICO, PURO 99.5%		26,00	GLN	49.860,99	1.296.385,75
1448443	0010631902 M1A01A01A		00000000000144844	CREOLINA 3000 DESINFECTA		60,00	C/U	28.678,99	1.720.739,67
1347374	0010631903 M1A14C01A		00000000000134737	INSECTICIDA AEROSOL P/MOSCAS		100,00	C/U	21.000,00	2.099.999,59
1496188	0010631904 M1A04A05A		00000000000149618	JABON TOCADOR LIQUIDO X 500		150,00	C/U	7.485,00	1.122.750,51
1459169	0010631905 M1A01A01A		00000000000145916	JABON LIQUIDO PH NEUTRO X C/		66,00	C/U	16.184,00	1.068.143,79
1459148	0010631906 M1A16B04A		00000000000145914	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPAN		4,00	C/U	9.758,00	39.031,99
1521545	0010631907 M1A01A01A		00000000000152154	BOLSA BASURA GRANDE X 10 UNI		18,00	C/U	8.318,00	149.724,06
1521545	0010631908 M1A01A01A		00000000000152154	BOLSA BASURA GRANDE X 10 UNI		523,00	C/U	8.318,00	4.350.315,65
1282709	0010631909 M1A01A01A		00000000000128270	BOLSA PARA ASEO ROJA 50 X 75		15,00	PK	3.689,00	55.334,99
1476303	0010631910 M1A01A01A		00000000000147630	PAPELERA DE PEDAL		38,00	C/U	81.990,98	3.115.657,39

TOTALES

19.607.249,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1605465	0010631911 M1A01A01A		00000000000160546	CANECA PLASTICA CON TAPA 120		1,00	C/U	366.757,93	366.757,93
1512166	0010631912 M1A16C01A		00000000000151216	GUARDIAN CANECA ROJA PEQUEÑA		3,00	C/U	12.340,00	37.020,00
1329663	0010631913 M1A01A01A		00000000000132966	MAQUINA PELUQUERIA PROFESION		5,00	C/U	263.227,95	1.316.139,74
1506886	0010631914 M1A01A01A		00000000000150688	JABON LIQUIDO PARA MANOS		105,00	GLN	16.410,00	1.723.050,17

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	104754
Información del contratista	
Dirección	Calle 12 N° 42b-05 Punto Aéreo - Bogotá
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Teléfono	268660
Correo electrónico	gobiernovirtual@panamericana.com.co
Número de Identificación Tributaria	83037946
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad	Valor Unitario en N/A	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento						
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó Nacional Stock (Número del artículo esta catalogado)	Manual o ficha técnica (Identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (Ecodiseño, embalaje, almacenamiento, transporte, destino al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)	
GSPTVARSOL ECOLOGICO FULLERESH X 3785 CC	UN	5	18.200	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	VARSOLO ECOLOGICO FULLERESH X 3785 CC	143424	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTVALDOROL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	UN	5	5.579	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750ML MEMY	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTVALDOROL INDUSTRIAL GALON X 3000L ORDEN	UN	5	41.800	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	ALCOHOL INDUSTRIAL GALON X 3000L ORDEN	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV CEBOLINA CORRIENTE GALON X 3000 OMS	UN	5	24.400	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	CEBOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CC ORDEN	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV INSECTICIDA MATAVOLADORES RASO X 360 ML	UN	2	21.600	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	INSECTICIDA MATAVOLADORES RASO X 360 CC	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV JABON LIQUIDO PAMANO ANTIBACTERIAL 900 ML	UN	5	6.200	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	JABON LIQUIDO PAMANO ANTIBACTERIAL 900 ML	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV JABON PAMANOS PROTECT 221ML C/ DISPENSADOR	UN	5	11.600	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	JABON PAMANOS PROTECT 221ML C/ DISPENSADOR	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV JABON LIQUIDO PAMANOS SUPTO 750 ML UN	UN	5	13.100	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	JABON LIQUIDO PAMANOS SUPTO 750 ML UN	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV CHAPA ASISI PARA SANTAPALO MANGO PLASTICO	UN	5	8.200	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	CHAPA ASISI PARA SANTAPALO MANGO PLASTICO	101801	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 60X120CM PAXG 10UN	UN	2	6.900	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	BOLSA PLAST NEGRA BIO 60X120CM PAXG10UN	CA1 0 9	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 60X120CM PAXG10UN	UN	5	6.900	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	BOLSA PLAST NEGRA BIO 60X120CM PAXG10UN	CA1 0 9	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV BOLSA PLASTICA ROJA BIO 50X90 PAQUETE X 10	UN	5	3.100	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	BOLSA PLAST ROJA BIO 50X90 PAQUETE	CA1 2	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV PAQUETA W BETA MEDIANA NEGRA DE 1170MS	UN	5	48.500	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	PAQUETA PLAST PICAL MED. NEGRA 117 X 117	13604	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV CONTINIDOR PLASTICO 10L CON RUEDAS VERDE	UN	5	108.400	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	CONTINIDOR PLAST 10L CON RUEDAS VERDE	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV GUARDIAN ROTO PARA AGUAS GRU CILT	UN	2	10.100	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	GUARDIAN ROTO PARA AGUAS 1.5 LT	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSPTV MAQUINA CORTE DE CARBONO HABIL CUPPER	UN	5	231.000	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	CL 12 4A28 05	2616900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	83037946-3	COLOMBIA	MAQUINA CORTE DE CARBONO HABIL CUPPER	19000	N/A	Ficha técnica	N/A

Nota 1: Si el artículo esta catalogado (tiene número OTAN de Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
 Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTM) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de esta formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0178

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 Febrero del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2023	Marzo 2023	66233521	\$1,185,010,400	10 de marzo 2023

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 marzo de 2023.

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: 66233521
Fecha de vencimiento: 14/03/2023
Fecha de Pago: 10/03/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2023
Periodo liquidación Salud: marzo 2023
Total a pagar: \$1,185,010,400
Total de empleados: 2161
Número de Administradoras: 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1963268608

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.	2141		\$0	\$51,825,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	540		\$0	\$166,400,300
230301	800224808	Porvenir	1037		\$0	\$312,267,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,776,000
231001	800227940	Colfondos	151		\$0	\$57,391,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	373		\$0	\$184,040,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$5,920,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$5,768,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,546,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,427,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,475,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,079,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1423		\$0	\$131,097,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,956,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,501,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,694,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	56		\$0	\$4,020,900

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	58		\$0	\$4,037,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,404,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,699,500
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	48		\$0	\$3,087,400
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$423,900
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,722,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	398		\$0	\$30,923,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	429		\$0	\$47,105,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$48,997,100
EPS010	800088702	EPS Sura	196		\$0	\$16,244,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$309,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	391		\$0	\$34,974,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$773,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	193		\$0	\$18,821,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$422,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21		\$0	\$1,351,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$476,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$30,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$848,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,078,200
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$30,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,071,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$235,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,700,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	8		\$0	\$552,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$236,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,699,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,371,100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,914,700
						\$1,185,010,400

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 65467855
Fecha de vencimiento: 10/02/2023
Fecha de Pago: 10/02/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: enero 2023
Periodo liquidación Salud: febrero 2023
Total a pagar: \$1,091,503,834
Total de empleados: 2174
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: 1910581035

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.	2161	52418123	\$2,624,966	\$43,911,534
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	542		\$0	\$160,470,200
230301	800224808	Porvenir	1072		\$0	\$306,069,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,093,800
231001	800227940	Colfondos	149		\$0	\$49,119,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$156,972,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$6,275,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	86		\$0	\$6,156,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,571,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,789,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,645,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,135,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1430		\$0	\$117,128,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,901,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,581,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,703,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	57		\$0	\$4,284,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,310,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,402,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,483,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	49		\$0	\$3,335,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$150,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$491,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$2,780,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	419		\$0	\$31,743,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$39,808,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$42,582,900
EPS010	800088702	EPS Sura	198		\$0	\$15,549,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$364,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	390		\$0	\$31,390,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	11		\$0	\$733,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	190		\$0	\$17,799,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$421,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16		\$0	\$1,004,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$506,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$902,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$2,921,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$60,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$956,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$207,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$1,786,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	10		\$0	\$676,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$222,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,626,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	17		\$0	\$7,396,500
PASENA	899999034	SENA	17		\$0	\$4,931,500
						\$1,091,503,834

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


	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:	CACOM 2
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
Ordenador del Gasto	CACOM 2-SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No.104754
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 y LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
Valor del contrato	\$ 19.607.249,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 19.607.249,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUES TAL 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				
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	02	01	003	003	03				10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	VAR SOL ECOLOGICO X GALON	\$ 954.618,00	
02	02	01	003	004	01				10	ADA-Químicos orgánicos básicos	ALCOHOL ANTICCEPTICO X 750CC	\$ 191.580,00	
02	02	01	003	004	01				10	ADA-Químicos orgánicos básicos	ALCOHOL INDUSTRIAL PRESENTACION POR GALON	\$ 1.296.386,00	
02	02	01	003	004	02				10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.	CREOLINA X GALON	\$ 1.720.740,00	
02	02	01	003	004	06				10	ADA-Abonos y plaguicidas	INSECTICIDA EN AEROSOL X 400ML	\$ 2.100.000,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML	\$ 1.122.750,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL CON DOSIFICADOR	\$ 1.068.144,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALÓN	\$ 1.723.050,00	
02	02	01	003	006	02				10	ADA-Otros productos de caucho	CHUPA PARA SANITARIO (CPMS)	\$ 39.032,00	
02	02	01	003	006	04				10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO-PAQ X 10 UND CPMS	\$ 149.724,00	
02	02	01	003	006	04				10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	\$ 4.350.314,00	
02	02	01	003	006	04				10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico	PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 10 UNIDADES 60 X 40 CM	\$ 55.335,00	
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	PAPELERA PEDAL X 12 LT NEGRA	\$ 3.115.658,00	
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	CANECA DE BASURA CON RUEDAS 80 Litros Color verde, hechos con material nuevo diseñados para ser usados con el sistema de elevación tipo DIN y vaciado mediante peine (CPMS)	\$ 366.758,00	
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	GUARDIAN HOSPITALARIO	\$ 37.020,00	
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	MAQUINA PELUQUEAR (CPMS)	\$ 1.316.140,00	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 19.607.249,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022,2023													\$ 19.607.249,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-003-003-03-10	VARSOL ECOLOGICO X GALON	\$ 954.618,00	\$ 954.618,00	\$ 18.652.631,00
				02-02-01-003-004-01-10	ALCOHOL ANTICEPTICO X 750CC	\$ 191.580,00	\$ 191.580,00	\$ 18.461.051,00
				02-02-01-003-004-01-10	ALCOHOL INDUSTRIAL PRESENTACION POR GALON	\$ 1.296.386,00	\$ 1.296.386,00	\$ 17.164.665,00
				02-02-01-003-004-02-10	CREOLINA X GALON	\$ 1.720.740,00	\$ 1.720.740,00	\$ 15.443.925,00
				02-02-01-003-004-06-10	INSECTICIDA EN AEROSOL X 400ML	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 13.343.925,00
				02-02-01-003-005-03-10	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML	\$ 1.122.750,00	\$ 1.122.750,00	\$ 12.221.175,00
				02-02-01-003-005-03-10	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL CON DOSIFICADOR	\$ 1.068.144,00	\$ 1.068.144,00	\$ 11.153.031,00
				02-02-01-003-005-03-10	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALÓN	\$ 1.723.050,00	\$ 1.723.050,00	\$ 9.429.981,00
				02-02-01-003-006-02-10	CHUPA PARA SANITARIO (CPMS)	\$ 39.032,00	\$ 39.032,00	\$ 9.390.949,00
				02-02-01-003-006-04-10	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO-PAQ X 10 UND CPMS	\$ 149.724,00	\$ 149.724,00	\$ 9.241.225,00
				02-02-01-003-006-04-10	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	\$ 4.350.314,00	\$ 4.350.314,00	\$ 4.890.911,00
				02-02-01-003-006-04-10	PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 10 UNIDADES 60 X 40 CM	\$ 55.335,00	\$ 55.335,00	\$ 4.835.576,00
				02-02-01-003-006-09-10	PAPELERA PEDAL X 12 LT NEGRA	\$ 3.115.658,00	\$ 3.115.658,00	\$ 1.719.918,00
				02-02-01-003-006-09-10	CANECA DE BASURA CON RUEDAS 80 Litros Color verde, hechos con material nuevo diseñados para ser usados con el sistema de elevación tipo DIN y vaciado mediante peine (CPMS)	\$ 366.758,00	\$ 366.758,00	\$ 1.353.160,00
				02-02-01-003-006-09-10	GUARDIAN HOSPITALARIO	\$ 37.020,00	\$ 37.020,00	\$ 1.316.140,00
02-02-01-004-004-08-10	MAQUINA PELUQUEAR (CPMS)	\$ 1.316.140,00	\$ 1.316.140,00	\$ 15.848.525,00				
TOTALES						\$ 19.607.249,00	\$ 19.607.249,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
FECHA	14/03/2023



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-11:43 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	Pesos		Activa	2025/02/28
-----	-----------	--------------------------------------	------------------	--------	-------------	-----------------------------------	-------	--	--------	------------

Bogotá D. C., 02 de Febrero del 2023

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** Identificada con el **Nit. 830037946** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **AHORROS No. 05900007173** desde el **11/11/22 (M/D/A)** la cual se denomina **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **ANDREA CAROLINA ORTIZ PINZO**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 26/04/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69823	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	26323	Nro. Cdp:	7523	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.842.562,00	Valor Iva:	2.764.687,00	Valor Total:	19.607.249,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	166485	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-26			
----------------	--------	-------------	---------	---------------	------------	--	--	--

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No.104754 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PAC MAYO 2023
-----------------	--

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Fecha: 2023.04.26 11:52:52 -05'00'

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Objeto
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6344888	Factura electrónica	001166485	9/03/2023 2:04:52 p. m.	9/03/2023 2:09:51 p. m.	15/03/2023 3:49:16 a. m.	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	AceptadaTacticamente	16842562,00	2764687,00	19607249,00	REM. 10093483NRO. ORD DE COMPRA: 104754#15-01-05-004;104754;lorci.melendez@fac.mil.co\$
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6376980	Factura electrónica	FE1353	15/03/2023 4:24:07 p. m.	15/03/2023 5:37:18 p. m.	24/03/2023 10:26:49 a. m.	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	AceptadaTacticamente	34388193,29	6533756,71	40921950,00	#15-01-05-004;OC104753;lorci.melendez@fac.mil.co\$
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6415313	Factura electrónica	VPJ11167172	17/03/2023 3:00:37 p. m.	23/03/2023 5:09:58 p. m.	30/03/2023 5:59:21 p. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacticamente	23962268,00	4552830,92	28515100,00	- Agentes Retenedores de IVA.2 GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/20223_SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/20094_Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/56125_Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.6_6_ST#11 RG#04 TR#98027 Redondeo 1.08 Sujeto a impuestos 7_258_Forma de Pago:CREDITO^Condicion de Pago:30 dÃ-as sin DDP9_1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio~ según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada~ si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art. 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima10 permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución~ garantía o reclamo.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM-2										CPA N°	46	Versión	3			
Dependencia Solicitante:		GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26										Vigencia	Actual	Fecha ajuste	15-feb-2023	Fecha versión 1	17-ene-2023	
IMPUTACION																		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	47131501	Minima Cantidad	UNIDAD	35	\$ 15.400,00	\$ 539.000,00
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		PAÑO MICROFIBRA 35X35CM X 6 UND	47131502	Minima Cantidad	PAQUETE	5	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		LIMPIÓN DE TOALLA MICROFIBRA 35 X 60 CM SURTIDO	47131500	Minima Cantidad	UNIDAD	35	\$ 17.400,00	\$ 609.000,00
02	02	01	002	007					10	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10								\$ 1.358.000,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		PAR DE GUANTES DOMÉSTICO CON LABRADO EN LA PALMA TALLA # 8	46181504	Minima Cantidad	PAR	99	\$ 4.900,00	\$ 485.100,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRIL POR 100 UNIDADES	42132200	Minima Cantidad	CAJA	30	\$ 59.900,00	\$ 1.797.000,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	42132200	Minima Cantidad	CAJA	50	\$ 39.900,00	\$ 1.995.000,00
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 4.277.100,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	14111704	Minima Cantidad	PAQUETE	3.773	\$ 2.990	\$ 11.281.270,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100 MTS DOBLE HOJA X 2 ROLLOS	14111703	Minima Cantidad	Rollo	20	\$ 47.900	\$ 958.000,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		TOALLAS PARA MANOS EN Z DOBLE HOJA NATURAL - 24 PAQUETES X150 UND	14111703	Minima Cantidad	Rollo	11	\$ 189.900	\$ 2.088.900,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO ROLLO X 40 METROS-CPMS	14111704	Minima Cantidad		72	\$ 3.190	\$ 229.680,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL X ROLLO 250 METROS DOBLE HOJA PAQ X 4 ROLLOS -CPMS	14111704	Minima Cantidad		1	\$ 63.900	\$ 63.900,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4 DOBLE HOJA	14111704	Minima Cantidad		102	\$ 62.900	\$ 6.415.800,00
02	02	01	003	002	01				10	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10								\$ 21.037.550,00
02	02	01	003	003	03				10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		VARSOL ECOLOGICO X GALON	47131800		GALON	21	\$ 45.458,00	\$ 954.618,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	003	03			10	SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean aceites / REC-10									\$ 954.618,00
02	02	01	003	004	01			10	ADA-Químicos orgánicos básicos			ALCOHOL ANTICÉPTICO X 750 CC	12352104		UNIDAD	20	\$ 9.579	\$ 191.580,00
02	02	01	003	004	01			10	ADA-Químicos orgánicos básicos			ALCOHOL INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN GALÓN	12352104		GALON	26	\$ 49.861	\$ 1.296.386,00
02	02	01	003	004	01			10	SUBTOTAL ADA-Químicos orgánicos básicos / REC-10									\$ 1.487.966,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.			CREOLINA X GALÓN	47131800		GALON	60	\$ 28.679,00	\$ 1.720.740,00
02	02	01	003	004	02			10	SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-10									\$ 1.720.740,00
02	02	01	003	004	06			10	ADA-Abonos y plaguicidas			INSECTICIDA EN AEROSOL X 400 ML	10191500		UNIDAD	100	\$ 21.000,00	\$ 2.100.000,00
02	02	01	003	004	06			10	SUBTOTAL ADA-Abonos y plaguicidas / REC-10									\$ 2.100.000,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X3 UND X 42 ML	47131706		Par	50	\$ 37.000	\$ 1.850.000,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS	47131706		Unidad	100	\$ 8.700,00	\$ 870.000,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			CERA LÍQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA X GALÓN	47131802		Galón	114	\$ 15.150,00	\$ 1.727.100,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			CERA PARA PISOS LÍQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRESENTACIÓN POR 3785 CC / COLOR ROJO	47131802		Galón	115	\$ 65.500,00	\$ 7.532.500,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			BLANQUEADOR X 10 LITROS-CPMS	47131803		Unidad	1	\$ 43.100,00	\$ 43.100,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			HIPOCLORITO * 20 LITROS	47131803		Unidad	19	\$ 84.100,00	\$ 1.597.900,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LUSTRAMUEBLE, PRESENTACIÓN LÍQUIDA CREMA FRASCO 250 ML	47131806		Unidad	24	\$ 6.800	\$ 163.200,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALÓN	47131807		Galón	138	\$ 10.600	\$ 1.462.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS	53131602		Unidad	8	\$ 57.400,00	\$ 459.200,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS X GALÓN	53131602		Galón	15	\$ 132.700,00	\$ 1.990.500,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SHAMPOO PARA PELUQUERÍA X GALÓN	53131602		Galón	15	\$ 153.000,00	\$ 2.295.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABON LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML	53131608		Unidad	150	\$ 7.485,00	\$ 1.122.750,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LAVAPLATOS TIPO CREMA X 450 GRAMOS	53131608		Unidad	100	\$ 5.500,00	\$ 550.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL CON DOSIFICADOR	53131608		Unidad	66	\$ 16.184,00	\$ 1.068.144,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALÓN	53131608		Galón	105	\$ 16.410,00	\$ 1.723.050,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	53131608		Paquete	100	\$ 15.400,00	\$ 1.540.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRAMOS	53131608		Unidad	600	\$ 7.800,00	\$ 4.680.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	47131800		Unidad	72	\$ 22.500,00	\$ 1.620.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES X 500 ML	47131800		Unidad	132	\$ 4.400,00	\$ 580.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LÍQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS X GALÓN	47131800		Unidad	198	\$ 15.700,00	\$ 3.108.600,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	47131800		Unidad	192	\$ 4.400,00	\$ 844.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10								\$ 36.829.444,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		CHUPA PARA SANITARIO (CPMS)	47131600		Unidad	4	\$ 9.758,00	\$ 39.032,00	
02	02	01	003	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-10								\$ 39.032,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO-PAQ X 10 UND CPMS	47121701		Unidad	18	\$ 8.318,00	\$ 149.724,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	47121701		Paquete	523	\$ 8.318,00	\$ 4.350.314,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 10 UNIDADES 60 X 40 CM	47121701		Paquete	15	\$ 3.689,00	\$ 55.335,00	
02	02	01	003	006	04			10	SUBTOTAL ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico / REC-10								\$ 4.555.373,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PAPELERA PEDAL X 12 LT NEGRA	24101510		Unidad	38	\$ 81.991	\$ 3.115.658,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CANECA DE BASURA CON RUEDAS 80 Litros Color verde, hechos con material nuevo diseñados para ser usados con el sistema de elevación tipo DIN y vaciado mediante peine (CPMS)	47121702		Unidad	1	\$ 366.758,00	\$ 366.758,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		"GUARDIAN HOSPITALARIO	47131703		Unidad	3	\$ 12.340,00	\$ 37.020,00	
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 3.519.436,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	27111502		Unidad	5	\$ 45.900,00	\$ 229.500,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BROCHA PARA PELUQUERÍA	31211904		Unidad	6	\$ 17.400,00	\$ 104.400,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBON	47131604		Unidad	5	\$ 0,00	\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	47131604		Unidad	20	\$ 6.500,00	\$ 130.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBA	47131604		Unidad	224	\$ 6.300,00	\$ 1.411.200,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBÓN ANCHO 50 CM CPMS	47131604		Unidad	3	\$ 37.700,00	\$ 113.100,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES BASE PLÁSTICA Y MANGO	47131605		Unidad	120	\$ 19.400,00	\$ 2.328.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO CON MANGO	47131605		Unidad	60	\$ 7.100,00	\$ 426.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO SANITARIO	47131605		Unidad	40	\$ 7.100,00	\$ 284.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO (CPMS)	47131605		Unidad	8	\$ 7.100,00	\$ 56.800,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO DE MANO	47131605		Unidad	50	\$ 3.800,00	\$ 190.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	47131611		Unidad	70	\$ 5.000,00	\$ 350.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	47131611		Unidad	23		\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS MANGO DE MADERA	47131618		Unidad	258	\$ 13.300,00	\$ 3.431.400,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		PEINETA EN CARBONO DIENTES ANCHOS TUPIDOS X 6 UNIDADES	53131604		Paquete	8	\$ 51.100,00	\$ 408.800,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CHUPA PARA SANITARIO	47131600		Unidad	1		\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-10								\$ 9.463.200,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CABELLO DE CORTE LISA Y MICRODENTADA	44121618		Unidad	1	\$ 188.700,00	\$ 188.700,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	27111502		Unidad	2	\$ 98.500,00	\$ 197.000,00	
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 385.700,00	
02	02	01	004	004	08			10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MÁQUINA DE PELUQUERÍA	52141704		Unidad	3	\$ 263.228,00	\$ 789.684,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MAQUINA PELUQUEAR (CPMS)	53131643		Unidad	2	\$ 263.228,00	\$ 526.456,00
02	02	01	004	004	08				10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.316.140,00
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	53131643		Unidad	1	\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 89.044.299,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 89.498.450,00	Se solicita emitir certificados para proceso contractual de DQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO Y PLÁSTICO PARA SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Operación versión 2	\$ 0,00	Solicitud modificacion CPA por objeto del contrato de ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
Operación versión 3	(\$ 454.151,00)	solicitud de reducción por ajustes de cantidades por orden de compra
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 89.044.299,00	

Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
 PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
 MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2

FIRMA
 CR ANDRES ROSERO CAICEDO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	7523	Fecha Registro:	2023-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	89.498.450,00	Valor Total Operaciones:	-454.151,00	Valor Actual.:	89.044.299,00	Saldo x Comprometer:	89.044.299,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	8523	Fecha Registro:	2023-02-10	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF			1.358.000,00			
							-7.950,00			
						1.365.950,00	-1.358.000,00			
					Total:	1.365.950,00	-7.950,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	
		-2.900,00								
	4.280.000,00	-4.277.100,00								
Total:	4.280.000,00	-2.900,00	4.277.100,00	4.277.100,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
							-23.050,00			
						21.060.600,00	-21.037.550,00			
					Total:	21.060.600,00	-23.050,00	21.037.550,00	21.037.550,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	
		-37.382,00								
	992.000,00	-954.618,00								
Total:	992.000,00	-37.382,00	954.618,00	954.618,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
							-6.694,00			
						5.315.400,00	-5.308.706,00			
					Total:	5.315.400,00	-6.694,00	5.308.706,00	5.308.706,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-15-5:09 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Nación 10 CSF					
2023-02-15		36.829.444,00			
2023-02-15		-55.556,00			
2023-02-15	36.885.000,00	-36.829.444,00			
Total:	36.885.000,00	-55.556,00	36.829.444,00	36.829.444,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Nación 10 CSF					
2023-02-15		8.113.841,00			
2023-02-15		-51.159,00			
2023-02-15	8.165.000,00	-8.113.841,00			
Total:	8.165.000,00	-51.159,00	8.113.841,00	8.113.841,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. Nación 10 CSF					
2023-02-15		9.463.200,00			
2023-02-15		-18.800,00			
2023-02-15	9.482.000,00	-9.463.200,00			
Total:	9.482.000,00	-18.800,00	9.463.200,00	9.463.200,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Nación 10 CSF					
2023-02-15		385.700,00			
2023-02-15		-54.300,00			
2023-02-15	440.000,00	-385.700,00			
Total:	440.000,00	-54.300,00	385.700,00	385.700,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Nación 10 CSF					
2023-02-15		1.316.140,00			
2023-02-15		-196.360,00			
2023-02-15	1.512.500,00	-1.316.140,00			
Total:	1.512.500,00	-196.360,00	1.316.140,00	1.316.140,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 20/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7523 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	26323	Fecha Registro:	2023-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	19.607.249,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	19.607.249,00	Saldo x Obligar:	19.607.249,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	104754	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF									
						954.618,00	0,00						
					Total:	954.618,00	0,00	954.618,00	954.618,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF									
						5.308.706,00	0,00						
					Total:	5.308.706,00	0,00	5.308.706,00	5.308.706,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	Nación	10	CSF									
						3.913.944,00	0,00						
					Total:	3.913.944,00	0,00	3.913.944,00	3.913.944,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF									
						8.113.841,00	0,00						
					Total:	8.113.841,00	0,00	8.113.841,00	8.113.841,00				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF									
						1.316.140,00	0,00						
					Total:	1.316.140,00	0,00	1.316.140,00	1.316.140,00				

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD					
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-01	19.607.249,00	19.607.249,00 NINGUNO

Firmado digitalmente por
**ALBER LEANDRO VILLALOBOS
TORRES**

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 N.I.T. 800141627 ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **104754**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **16/02/23**
Fecha de Vencimiento **17/03/23**
Comprador **Andrés Rosero Caicedo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Supervisor Principal AT.
MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA Supervisor
Suplente T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL
RICARDO**

Teléfono **AT. MELENDEZ NIEBLES LORCI
MARIA 3006077206 T3. CHASOY MARTINEZ
MANUEL RICARDO 3007037437**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **No aplica**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AEREO
DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y
PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio Dpto Meta
Atte: CR ANDRÉS ROSERO
CAICEDO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio, Dpto Meta
Atte: Andrés Rosero Caicedo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7523	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715 p900503715 02/26/2023	21.0	Unidad	45.458,00	954.618,00
2	CDP 7523	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC cod: 900507227 p900507227 03/08/2023	20.0	Unidad	9.579,00	191.580,00
3	CDP 7523	GSF01-ALCOHOL INDUSTRIAL GALON X 3750CC ORION cod: 8490595 p8490595 02/21/2023	26.0	Unidad	49.861,00	1.296.386,00
4	CDP 7523	GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 cod: 900500451 p900500451 02/26/2023	60.0	Unidad	28.679,00	1.720.740,00
5	CDP 7523	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML cod: 8490652 p8490652 02/26/2023	100.0	Unidad	21.000,00	2.100.000,00
6	CDP 7523	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V cod: 900506394 p900506394 02/26/2023	150.0	Unidad	7.485,00	1.122.750,00
7	CDP 7523	GSF01-JABON P/MANOS PROTEX 221ML C/DISPENSADOR cod: 8490664 p8490664 02/26/2023	66.0	Unidad	16.184,00	1.068.144,00
8	CDP 7523	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS SURTIDO 3750CC NATURE cod: 900516771 p900516771 03/08/2023	105.0	Unidad	16.410,00	1.723.050,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7523 GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728 p8490728 02/26/2023	4.0	Unidad	9.758,00	39.032,00
10	CDP 7523 GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518 p900509518 03/03/2023	18.0	Unidad	8.318,00	149.724,00
11	CDP 7523 GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X120CM PAQX10UN cod: 900509518 p900509518 03/03/2023	523.0	Unidad	8.318,00	4.350.314,00
12	CDP 7523 GSF01-BOLSA PLASTICA ROJA BIO. 50X70 PAQUETE X 10 cod: 900516891 p900516891 03/08/2023	15.0	Unidad	3.689,00	55.335,00
13	CDP 7523 GSF01-PAPELERA DE PEDAL REDONDA NEGRA DE 12 LITROS cod: 900506981 p900506981 03/18/2023	38.0	Unidad	81.991,00	3.115.658,00
14	CDP 7523 GSF01-CONTENEDOR PLASTICO 120L CON RUEDAS VERDE cod: 900511214 p900511214 03/13/2023	1.0	Unidad	366.758,00	366.758,00
15	CDP 7523 GSF01-GUARDIAN ROJO PARA AGUJAS 05LT cod: 900502081 p900502081 03/08/2023	3.0	Unidad	12.340,00	37.020,00
16	CDP 7523 GSF01-MAQUINA CORTE DE CABELLO HAIR CLIPPER cod: 900515699 p900515699 03/08/2023	5.0	Unidad	263.228,00	1.316.140,00
				19.607.249,00	COP



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Al realizar sus pagos señores empresas del Estado abstenerse de descontar Retención en la fuente “Somos Autorretenedores de Renta Resolución 10922 del 15/12/2014 “

Y abstenerse de descontarse Retención de IVA Somos Grandes contribuyentes “Resolución 012220 de 26 de diciembre de 2022”.

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

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

ACLARACION REVISOR FISCAL

El impuesto de Industria y Comercio se CAUSA a favor del municipio con las siguiente regla, para el caso de LA ACTIVIDAD COMERCIAL en las ventas directas al consumidor a través de compras en línea (página web) y ventas electrónicas, caso de plataforma Colombia Compra Eficiente en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía. Para el caso de Panamericana Librería y Papelería S.A. en BOGOTÁ, luego las entidades ubicadas en municipios diferentes a Bogotá **NO DEBEN CAUSAR EL ICA, POR ENDE NO HACER RETEICA.**

Así lo definió el literal c numeral 2 artículos 343 de la Ley 1819 de 2016, que es de carácter superior a los Acuerdos Municipales o Decretos.


Agradecemos por favor en reintegro del ICA, cualquier aclaración con gusto se pueden comunicar con nuestro Revisor Fiscal

LIBARDO OSPINA

REVISOR FISCAL

Teléfono 601 364 9000 Ext.459/263/264/251

Bogotá D.C. -Colombia

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	27-09-2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FECHA INFORME: Día: 14 Mes: 03, Año: 2023

CONTRATO N°. 104754

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 19.607.249,00

FORMA DE PAGO: La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los (30) días calendario siguientes de recibida la factura.

FECHA FIRMA: Día 16 Mes 02 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.

CONTRATO MODIFICATORIO No. : N/A (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de Febrero hasta el 17 de Marzo 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 90,32%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	27-09-2022

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Entrega de los insumos de aseo según ficha técnica.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA

FIRMA:

Lorci Melendez


C.C. No.

1042444751

DEPENDENCIA:

GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	27-09-2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)		X	
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		X	
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas	X		

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****27-09-2022**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente acta de liquidación, por ejecución del contrato



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-077672-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-077672-CI del 27 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ANDRES ROSERO CAICEDO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2

Apiay, meta

Asunto: ORDEN DE COMPRA 104754

De acuerdo a la circular FAC-S-2023-001513-CR Lineamientos-Responsabilidad en la recepción de los bienes y servicios contratados me permito informar al Señor Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2, que el día 14 de Marzo del 2023 se recibió el total de los insumos de aseo en el almacén misceláneos.

Se envió una avanzada de documentación del la OC. 104754 al almacén misceláneos el día 10 de abril del 2023.

De acuerdo a lo anterior se vio reflejado una demora en el trámite por el tema de firmas, planillas de seguridad social y catalogación OTAN por parte del proveedor a la hora de entregar dicha documentación.

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 VillavicencioColombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ACTA RECIBO A SATISFACION OD ASEO CACOM2
9 archivos adjuntos

T4. LORCI MARIA MELÉNDEZ NIEBLES
Para: T4. ANDRES JULIAN PEDRAZA RODRIGUEZ y 1 usuarios más
Lun 10/04/2023 10:45

Acta de recibo 104754 (1).pdf 2 MB
FV 166485.pdf 48 KB
7.2 OC 104755 CENCOSUD.pdf 183 KB
ACTA DE RECIBO A SATISFAC... 2 MB
FE 1353 POLYFLEX.pdf 205 KB

7.1 OC 104754 PANAMERICA... 154 KB
ACTA RECIBO OC CENCOSU... 193 KB
FV CENCOSUD.pdf 54 KB
7.3 OC 104753 POLYFLEX (1)... 109 KB

Buen día mi T4,
Respetuosamente envío documentos en avanzada ACTA RECIBO A SATISFACION OD ASEO CACOM2

Buen día mi T4,
Respetuosamente envío documentos en avanzada ACTA RECIBO A SATISFACION OD ASEO CACOM2

Lo anterior para conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Aerotécnico. LORCI MARIA MELÉNDEZ NIEBLES
Técnico Especialista Ecónomo
Grupo de Apoyo Logístico - GRUAL
Kilometro 7 Vía Puerto López Apiay-Meta
Cel. 3006077206
lorci.melendez@fac.mil.co

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. En el CACOM-2 con el cero papel comprometidos".

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
VOLAR, ENTRENAR Y COMBATIR PARA GANAR

En el CACOM-2



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



SIC IICOR AD ASTRA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



Lo anterior para conocimiento y fines que estime pertinentes.

Lorci Melendez

Técnico Cuarto LORCI MARIA MELENDEZ NIEBLES
Técnico de Coordinación Servicios Generales

Elaboró: T4. MELENDEZ / BASE Revisó: Aprobó:T4. MELENDEZ / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co