	<b>FUERZA AÉREA 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: 27/06/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	110533
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	01-06-2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FÍLMICOS Y FOTOGRÁFICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES OPTICAS
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGO CONTRA FACTURACIÓN A 30 DÍAS
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	CT. RINCON GARZÓN JULLY MARIANA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	62.475.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28-07-2023

En Bogotá D.C., el día 27 del mes de junio de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CT. RINCÓN GARZÓN JULLY MARIANA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 110533, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-CAMARA NIKON Z7 II MIRROLESS 4K CON LENTE 24- 70MM cod: 900518506	01	36.295.000.00
GSF01-CAMARA NIKON Z6 II MIRROLESS 4K CON LENTE 24- 70MM cod: 900518507	01	26.180.000.00



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

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 62.475.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 62.475.000,00	N/A
PAGO PAC JULIO	\$ 62.475.000,00	Factura Electrónica de Venta N° 001 - 169792
SALDO	N/A	N/A

#### **OBSERVACIONES**

N/A

	<b>FUERZA AÉREA 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>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>	
 <b>Capitán RINCÓN GARZÓN JULLY MARIANA SUPERVISOR</b>	 <b>Teniente Coronel ANA MILENA MEJÍA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO</b>

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169792

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT: 899999102 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109 TELÉFONOS: 3159800 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 26/06/2023 14:11 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8661349	GSF01-CAMARA NIKON Z7 II MIRROLESS 4K CO	NIKON	19	180005143	1	30,500,000.00	30,500,000.00
2	8661350	GSF01-CAMARA NIKON Z6II MIRROLESS 4K CON	NIKON	19	180005144	1	22,000,000.00	22,000,000.00

## MONTO EN LETRA

\*SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	52,500,000.00
BASE GRAVADA:	52,500,000.00
MAS IVA 19%:	9,975,000.00
TOTAL:	62,475,000.00

REM. 10095887  
NRO. ORD DE COMPRA: 110533

## OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;110533;jully.rincon@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: 350116d1481fdf15104f27f1bac96446a3f7ccab331b8260e432ce86e677860229fc2772f778a8b230cfe44db8ddc293

2023-06-26T14:13:17

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

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell      Jeimmy Carolina Castellanos Pabon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-12:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	234099223	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	648523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500073300234099223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	62.475.000,00	Valor Deducciones:	579.600,00		Valor Neto:	61.895.400,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	62,475,000.00	Valor Deducciones	579,600.00	Valor Neto	61,895,400.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números					No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00			Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00			Reintegrado Neto Moneda:	0.00

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

CUENTA BANCARIA										
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-004005-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-07-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES													
	Nación	10	CSF	62,475,000.00	0.00	62,475,000.00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	579,600.00	579,600.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-26	62,475,000.00	05 NINGUNO	Pagada	

  
 T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



### 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: 2023-06-28-5:02 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	748923	Fecha Registro:	2023-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	472323	Nro. Cdp:	64623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	52.500.000,00	Valor Iva:	9.975.000,00	Valor Total:	62.475.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 169792	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FÍLMICOS Y FOTOGRÁFICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES OPTICAS
----------	--

MARIA  
ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por  
MARIA ALEJANDRA PEREA  
GUERRERO  
Fecha: 2023.06.28 17:05:46  
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 9

Vigencia: 20/04/2023

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	336	Versión (Iniciando en 1)	3									
Dependencia Solicitante:		JIAEC				Vigencia	Actual											
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	02-jun-2023	Fecha versión 1	22-mar-2023									
IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GOTOS 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	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC										
02	01	01	004	007	02				10	AANF-Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		CÁMARAS DIGITALES	45121504	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	GLOBAL	1	\$ 62,475,000.00	\$ 62,475,000.00
02	01	01	004	007	02				10	SUBTOTAL AANF-Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos / REC-10								\$ 62,475,000.00
																		\$ 0.00
																		\$ 0.00
																	VALOR TOTAL CPA	\$ 62,475,000.00

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial versión 1	\$ 59,095,235.00	DILOS - JIAEC, SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES, CON EL FIN DE MANTENER ACTIVA LA CAPACIDAD DE CAPTURA DE IMÁGENES OBLICUAS DESDE LAS PLATAFORMAS DE INTELIGENCIA AÉREA DE LA FAC. DE ACUERDO CON EL TRASLADO PRESUPUESTAL DE DILOA- No. 155 DEL 22-marzo-2023 , Modificando Modalidad de Contratación quedando en Mínima Cuantía
Operación versión 2	\$ 3,380,000.00	DILOS REQUIERE ADICIÓN DE CPA Y CDP 64623 SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN # 288 DEL 15 DE MAYO DE 2.023. Y CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, PARA QUEDAR MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES
Operación versión 3	(\$ 235.00)	A SOLICITUD DE DILOS Y JIAEC, SE REQUIERE LA REDUCCIÓN AL CPA 336 Y CDP 64623; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 110533
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 62,475,000.00	

Elaboró: ASSESOR YENY MARCELA ORTIZ BULLA  
 ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.  
 TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA  
 TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-3:07 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 64623 de fecha 2023-03-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	472323	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	62.475.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	62.475.000,00	Saldo x Obligar:	62.475.000,00

**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:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

**CAJA MENOR      VIÁTICOS      DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	110533	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		62.475.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						62.475.000,00	0,00	62.475.000,00	62.475.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILMICOS Y FOTOGRAFICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES OPTICAS

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-07	62.475.000,00	62.475.000,00	NINGUNO

**ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
 Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003153696-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 14.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500451845	DESTINO JIAEC	

TRAZABILIDAD: 001 - 169792 / 830.037.946-3 / ORDEN COMPRA 110533-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 110533/2023 FACT 001-169792


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1227724			00000000000122772	CAMARA NIKON Z 611		1,00	UN	36.295.000,00	36.295.000,00
1227725			00000000000122772	CAMARA NIKON Z 711		1,00	UN	26.180.000,00	26.180.000,00

TOTALES

62.475.000,00

MONTO: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 12 DIVEROS  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	SUINA - CT RINCON GARZÓN JULLY MARIANA SUINA - T2 ORJUELA ALMANZA CRISTIAN CAMILO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 110533
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FÍLMICOS Y FOTOGRAFÍCOS PARA LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES OPTICAS
Valor del contrato	\$ 62.475.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 62.475.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	007	02				10		AANF-Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	CÁMARAS DIGITALES	\$ 62.475.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 62.475.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jul-23		PAGO CONTRA FACTURACIÓN A 30 DÍAS (PAC JULIO)	02-01-01-004-007-02	CÁMARAS DIGITALES	\$ 62.475.000,00	\$ 62.475.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 62.475.000,00	\$ 62.475.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SUINA - CT RINCON GARZON JULLY MARIANA
FECHA	12/07/2023


# ORDEN DE COMPRA 110533


## Información general

<b>Estado</b>	Emitido	
<b>Fecha de la orden</b>	01/06/2023	
<b>Solicitud núm.</b>	185283	
<b>Solicitante</b>	Luz Alexandra Cabezas Pulido	 <a href="#">(/pqrsd)</a>
<b>Enviar Al Usuario</b>	Luz Alexandra Cabezas Pulido	
<b>Entidad</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	<b>PQRS</b>
<b>N.I.T.</b>	899999102	 <a href="#">(/soporte)</a>
<b>Justificación</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FÍLMICOS Y FOTOGRÁFICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES OPTICAS	<b>SOLUCIÓN EN LÍNEA</b>
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Grandes Superficies	 <a href="#">(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)</a>
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Capitán Rincón Garzón July Mariana – Supervisor Principal Técnico Segundo Orjuela Almanza Cristian Camilo – Supervisor Suplente	<b>DATOS COMPRA PÚBLICA</b>
<b>Teléfono Supervisor</b>	3154482333 3112114723	 <a href="https://secobot.colombiacompra.gov.co/">(https://secobot.colombiacompra.gov.co/)</a>
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	28/07/2023	<b>SECOT</b>
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	De lunes a viernes en la Subdirección de Inteligencia Aeroespacial en el Edificio Silver Star ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM - Bogotá D.C desde las 08:00 hasta las 16:00 horas. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION	
<b>Gravámenes adicionales</b>	N/A	

## Dirección

<b>Dirección</b>	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM Bogotá 0000 Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA	<b>Proveedor</b>
<b>Nombre</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
<b>Dirección Principal</b>	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca Colombia	
<b>Teléfono (Del Trabajo)</b>	+57 (1) 2916900	
<b>Teléfono (Celular)</b>	+57 (310) 272 1223	

## Artículos

No 	(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110533?sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110533?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110533?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110533?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110533?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110533?sort=asc&order=Total)
1		GSF01-CAMARA NIKON Z7 II MIRROLESS 4K CON LENTE 24-70MM cod: 900518506	1.00	Unidad	36.295.000,00	36.295.000,00
2		GSF01-CAMARA NIKON Z6II MIRROLESS 4K CON LENTE 24-70MM cod: 900518507	1.00	Unidad	26.180.000,00	26.180.000,00
					<b>Total</b>	<b>62.475.000,00</b>

## Modificaciones

Creado: 2023-06-06 17:47

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de Junio del 2023

Señores:  
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 06/02/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SA	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



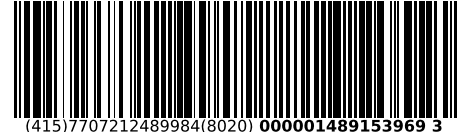
Elizabeth Rivero Jimenez

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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14891539693



(415)7707212489984(8020) 000001489153969 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
<input type="text" value="4761"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4741"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4769"/>	<input type="text" value="4754"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="43"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																		
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico																		
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					55 - Informante de Beneficiarios Finales																		
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																							
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																							
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																							
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																							

Obligados aduaneros										Exportadores																	
54. Código <input type="text" value="2223"/>										55. Forma <input type="text" value="1"/>		56. Tipo <input type="text" value="3"/>		Servicio <input type="text" value="1"/>		2 <input type="text" value="2"/>		3 <input type="text" value=""/>									
11 <input type="text" value=""/>										12 <input type="text" value=""/>		13 <input type="text" value=""/>		14 <input type="text" value=""/>		15 <input type="text" value=""/>		16 <input type="text" value=""/>		17 <input type="text" value=""/>		18 <input type="text" value=""/>		19 <input type="text" value=""/>		20 <input type="text" value=""/>	
										1 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>		57. Modo <input type="text" value="2"/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value="97"/>		7 <input type="text" value=""/>		8 <input type="text" value=""/>			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre   
985. Cargo



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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

**NIT: 830037946 -3**

**RF-00121-GA-0332**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Mayo del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Mayo 2023</b>	<b>Junio 2023</b>	<b>68511111</b>	<b>\$1.239.436.700</b>	<b>09 de Junio 2023</b>

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 13 días del mes de Junio de 2023.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		CALLE 12 N 34 20	3649000	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					2225	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-06	2023-05	E	09/06/2023	68511111	\$1.239.436.700	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1	
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	193.200	0	0	0	0	0	0	0	193.200	3	
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	679.000	0	0	0	0	0	0	0	679.000	9	
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	4.457.500	0	0	0	0	0	0	0	4.457.500	15	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.024.300	0	0	0	0	0	0	0	34.024.300	420	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.693.700	0	0	0	0	0	0	0	49.693.700	443	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	47.353.400	0	0	0	0	0	0	0	47.353.400	357	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	16.734.200	0	0	0	0	0	0	0	16.734.200	204	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	278.100	0	0	0	0	0	0	0	278.100	5	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.465.100	0	0	0	0	0	0	0	36.465.100	405	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	718.700	0	0	0	0	0	0	0	718.700	10	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	19.967.500	0	0	0	0	0	0	0	19.967.500	198	
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	603.100	0	0	0	0	0	0	0	603.100	9	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	2.022.600	0	0	0	0	0	0	0	2.022.600	27	
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	440.700	0	0	0	0	0	0	0	440.700	7	
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	143.100	0	0	0	0	0	0	0	143.100	2	
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	881.100	0	0	0	0	0	0	0	881.100	12	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	3.174.400	0	0	0	0	0	0	0	3.174.400	43	
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	42.600	0	0	0	0	0	0	0	42.600	1	
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	1.443.100	0	0	0	0	0	0	0	1.443.100	19	
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	131.100	0	0	0	0	0	0	0	131.100	2	
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.560.800	0	0	0	0	0	0	0	1.560.800	22	
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	534.300	0	0	0	0	0	0	0	534.300	7	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	1.761.900	0	0	0	0	0	0	0	1.761.900	4	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	176.544.100	0	0	582.200	582.200	0	0	0	177.708.500	560
230301	Porvenir	800224808-8	335.606.700	0	0	960.100	960.100	0	0	0	337.526.900	1074
230901	Old Mutual	800253055-2	3.255.300	0	0	38.900	38.900	0	0	0	3.333.100	5
231001	Colfondos	800227940-6	57.367.300	0	0	507.500	749.600	0	0	0	58.624.400	142
25-14	Colpensiones	900336004-7	177.322.700	0	0	2.224.800	2.892.200	0	0	0	182.439.700	381

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 N 34 20	3649000	seguridad.social@panamericana.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI


DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2225	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-06	2023-05	E	09/06/2023	68511111	\$1.239.436.700	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	54.449.100				54.449.100	0	0	54.449.100			544.491	54.449.100	2198

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	6.962.500	0	0	6.962.500	94
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	5.935.800	0	0	5.935.800	81
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	3.576.600	0	0	3.576.600	51
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	2.639.400	0	0	2.639.400	38
CCF15	Comfacesar	892399889-8	2.650.700	0	0	2.650.700	40
CCF16	Comfacor	891080005-1	2.169.500	0	0	2.169.500	30
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	137.722.100	0	0	137.722.100	1498
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	2.787.700	0	0	2.787.700	37
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	2.320.000	0	0	2.320.000	33
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.614.300	0	0	2.614.300	38
CCF37	Comfanorte	890500516-3	4.209.400	0	0	4.209.400	56
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	4.182.600	0	0	4.182.600	56
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	2.478.500	0	0	2.478.500	33
CCF50	Comfenalco	890700148-4	3.010.500	0	0	3.010.500	40
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.825.600	0	0	2.825.600	41

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
6.328.900	0	0	6.328.900	20
<b>ICBF</b>				
9.492.400	0	0	9.492.400	20
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	24	223.448.500	223.448.500
Pensión	5	759.632.600	759.632.600
Riesgos Laborales	1	54.449.100	54.449.100
CCF	15	186.085.200	186.085.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	9.492.400	9.492.400
MEN	0	0	0
SENA	1	6.328.900	6.328.900
<b>TOTALES</b>	<b>47</b>	<b>1.239.436.700</b>	<b>1.239.436.700</b>

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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-004005-CP\*\***

FECHA: 14 de julio de 2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No 146 9 de marzo de 2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 110533** 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 110533</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 62.475.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 62.475.000,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</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>JULIO</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>	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfaccion	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada Almacén	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación Bancaria - RUT	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>

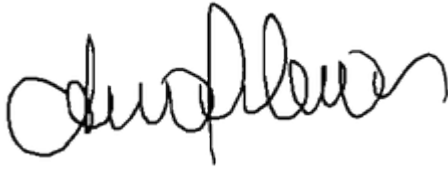
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>16</b>
---------------------	-----------

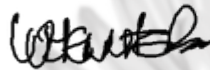
En constancia de lo anterior firman:



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



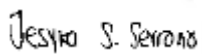
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios



Mayor LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA  
Subdirector Gestión Presupuestal y Contractual



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrödril      Johanna Katerine Rodríguez Lopez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	648523	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	472323
Valor Inicial:	62.475.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	62.475.000,00	Saldo x Ordenar:	62.475.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	579.600,00	Valor Neto:			61.895.400,00	Valor IVA:	9.975.000,00	Nro. Cdp:	64623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	414920

TERCERO

Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	748923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		05900007173	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-07-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							62.475.000,00	0,00	62.475.000,00	62.475.000,00

Objeto: H004005/OC 110533/ADQ ELEMENTOS FÍLMICOS Y FOTOGRAFÍCOS PARA LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES OPTICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-26	Generada	62.475.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	52.500.000,00	1,104 %	579.600,00	579.600,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
CONTADORA COFAC