

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 173414

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR AERE NIT: 800141639 DIRECCIÓN: AVDA EL DORADO CATAM TELÉFONOS: 4397833 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 06/10/2023 10:52 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 06 / 11 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO			
---	--	--	--	---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8590773	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO ER-100-R3-4E	GENERIC	19	70004539	69	433,600.00	29,918,400.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	29,918,400.00
BASE GRAVADA:	29,918,400.00
MAS IVA 19%:	5,684,496.00
TOTAL:	35,602,896.00

REM. 10097845
NRO. ORD DE COMPRA: 116011

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;116011;luis.rativa@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: 6cab7b38500d175d6e4cb7c5910984cb4ec4d9ffe291933b3bf4e62bb32fb1dea7733814f80209525e56e534dd312e0c

2023-10-06T10:52:54

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

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.


Información 🔍

Número Documento: Proveedor: Estado:

Fecha Inicio: Fecha Fin: Aprobado Por:

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001173414	6/10/2023, 10:52:32 a. m.	35602896	6/10/2023, 4:08:52 p. m.	LUIS ENRIQUE RATIVA CHAVES	Aprobado	aprobado


[Exportar a Excel](#)

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	TS. RATIVA CHAVES LUIS ENRIQUE
Ordenador del Gasto	CR. ALDANA PATIÑO ROBERTO CARLOS
No. Contrato	OC 116011
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE LOS ALMACENES ARMAMENTO AEREO Y ARMAMENTO TERRESTRE DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 35.602.896,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 35.602.896,00

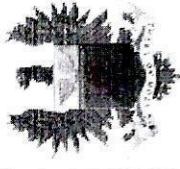
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	006	02				10	NA	ADA-OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	ADQUISICION ESTIBS GRUTE Y GRUSE	\$ 35.602.896,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 35.602.896,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	NA	UNICO PAGO PAC NOV	02-02-01-003-006-02-10	NA	ADQUISICION ESTIBAS GRUTE Y GRUSE	\$ 35.602.896,00	\$ 35.602.896,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 35.602.896,00	\$ 35.602.896,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS. RATIVA CHAVES LUIS ENRIQUE
FECHA	10/10/2023

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003211293-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	11.10.2023	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4200313452	ALMACEN	

TRAZABILIDAD: FVE 001-173414 / NIT830.037.946-3 / OC 116011 / INGRESO OC 116011 FVE 001-173414

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1663732	0010742235			00000000000166373 ESTIBAS PLASTICAS DE 1MTX1.2		69.00	C/U	515,984.00	35,602,896.00

TOTALES

35,602,896.00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

LAURCARN


PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

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

Fuerza Aérea Colombiana - CATAM
N.I.T. 800141639
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 116011
 No de Instrumento CCE-GS-2018-1
 Instrumento agregación Grandes Superficies
 Fecha de Emisión 15/09/23
 Fecha de Vencimiento 10/10/23
 Comprador Cindy Caraballo Sanchez
 Ordenador del gasto PIF 4Coupá
 Supervisor TS RATIVA CHAVEZ LUIS ENRIQUE
 Teléfono 3146152609

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Ninguno

Justificación **ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE LOS ALMACENES ARMAMENTO AÉREO Y ARMAMENTO TERRESTRE DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**

Enviar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 la Base Aérea "BG(H) CAMILO
 DAZA ALVAREZ" donde opera el
 Comando Aéreo de Transporte
 Militar - CATAM -, anexo al
 aeropuerto EL DORADO, en

Facturar a

Fuerza Aérea Colombiana -
 CATAM
 la Base Aérea "BG(H) CAMILO
 DAZA ALVAREZ" donde opera el
 Comando Aéreo de Transporte
 Militar - CATAM -, anexo al
 aeropuerto EL DORADO, en

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13523	GSF01-ESTIBA PLASTICA 1.00X1.20X0.15 NEGRO cod: 900521089 p900521089	69.0	Unidad	515.984,00	35.602.896,00
						35.602.896,00 COP

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 173414

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR AERE NIT: 800141639 DIRECCIÓN: AVDA EL DORADO CATAM TELÉFONOS: 4397833 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 06/10/2023 10:52 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 06 / 11 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8590773	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO ER-100-R3-4E	GENERIC	19	70004539	69	433,600.00	29,918,400.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	29,918,400.00
BASE GRAVADA:	29,918,400.00
MAS IVA 19%:	5,684,496.00
TOTAL:	35,602,896.00

REM. 10097845
NRO. ORD DE COMPRA: 116011

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-010;116011;luis.rativa@fac.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



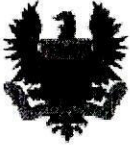
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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: 6cab7b38500d175d6e4cb7c5910984cb4ec4d9ffe291933b3bf4e62bb32fb1dea7733814f80209525e56e534dd312e0c

2023-10-06T10:52:54

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 09/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	116011
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/09/2023
OBJETO	Adquisición de estibas plásticas para almacenamiento de los almacenes armamento aéreo y armamento terrestre del comando aéreo de transporte militar.
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
SUPERVISOR	TS. Rativa Chaves Luis Enrique
VALOR ORDEN DE COMPRA	35.602.896,00
PLAZO DE ENTREGA	10/10/2023


En el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, el día 09 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor CR. Aldana Patiño Roberto Carlos, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. Rativa Chaves Luis Enrique, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CATAM**; 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 116011, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Estiba para almacenamiento ER-100-R3-4E MARCA: Genérico referencia: ER-100-R3-4E medidas: 1M ancho X 1,20M largo X 0,15M alto peso: 25,5 KGS aproximadamente, capacidad de carga estática: 5000KGS capacidad de carga estantería: 1000KGS capacidad de carga dinámica: 1300KGS número de entradas para montacargas: 4características: incluye refuerzo en acero estructural con anticorrosivo, cerrada color: negro.	69	\$35.602.896,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 35.602.896,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$0,00	Ninguna

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

VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	Ninguna
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$35.602.896,00	Ninguna
UNICO PAGO PAC NOV	\$ 35.602.896,00	Se tramita factura No. 001-173414
SALDO	\$ 0	Ninguna

OBSERVACIONES

Se efectúa el recibo a satisfacción de 69 estibas plásticas, no se evidencia ninguna novedad física visible en el material entregado mediante la factura 001-173414, material entregado el día 09/10/2023 dentro de los términos contratados en la orden de compra 116011.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


TS. RATIVA CHAVES LUIS ENRIQUE
SUPERVISOR


CR. ALDANA PATIÑO ROBERTO CARLOS
ORDENADOR DEL GASTO



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0480

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 Agosto 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
Agosto 2023	Septiembre 2023	70803349	\$ 1,192,185,739	11 de septiembre 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 (14) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0479

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Marzo 2023 y el 31 de Agosto de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de Septiembre 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 3 9 5 0 7 7 0 2 5 7 0 6 1 5 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6792136704340960

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
 APELLIDOS

SARA MILENA
 NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
 FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
 ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
 SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plásticos S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Información básica de la planilla

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

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

Detalles del pago


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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 153746902

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064		\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1445		\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$4,211,700

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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 09/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	116011
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/09/2023
OBJETO	Adquisición de estibas plásticas para almacenamiento de los almacenes armamento aéreo y armamento terrestre del comando aéreo de transporte militar.
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
SUPERVISOR	TS. Rativa Chaves Luis Enrique
VALOR ORDEN DE COMPRA	35.602.896,00
PLAZO DE ENTREGA	10/10/2023


En el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, el día 09 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor CR. Aldana Patiño Roberto Carlos, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. Rativa Chaves Luis Enrique, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CATAM**; 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 116011, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Estiba para almacenamiento ER-100-R3-4E MARCA: Genérico referencia: ER-100-R3-4E medidas: 1M ancho X 1,20M largo X 0,15M alto peso: 25,5 KGS aproximadamente, capacidad de carga estática: 5000KGS capacidad de carga estantería: 1000KGS capacidad de carga dinámica: 1300KGS número de entradas para montacargas: 4 características: incluye refuerzo en acero estructural con anticorrosivo, cerrada color: negro.	69	\$35.602.896,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 35.602.896,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$0,00	Ninguna



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

VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	Ninguna
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$35.602.896,00	Ninguna
UNICO PAGO PAC NOV	\$ 35.602.896,00	Se tramita factura No. 001-173414
SALDO	\$ 0	Ninguna

OBSERVACIONES

Se efectúa el recibo a satisfacción de 69 estibas plásticas, no se evidencia ninguna novedad física visible en el material entregado mediante la factura 001-173414, material entregado el día 09/10/2023 dentro de los términos contratados en la orden de compra 116011.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TS. RATIVA CHAVES LUIS ENRIQUE SUPERVISOR	 CR. ALDANA PATIÑO ROBERTO CARLOS ORDENADOR DEL GASTO
--	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 12/10/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	398123	Fecha Registro:	2023-10-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	725623	Nro. Cdp:	13523	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	29.918.400,00	Valor Iva:	5.684.496,00	Valor Total:	35.602.896,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001 - 173414	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-12
----------------	--------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	OC116011 - 2023 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. PAC NOVIEMBRE
-----------------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgzambran Ginett Zambrano Gutierrez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-1:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360772223	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	387323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	Código de Referencia:	04500072700360772223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	35.602.896,00	Valor Deducciones:	330.299,00		Valor Neto:	35.272.597,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	35.602.896,00	Valor Deducciones	330.299,00	Valor Neto	35.272.597,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recauda:			
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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001 - 173414	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-20
--	--	--	--	---------	--------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	35.602.896,00	0,00	35.602.896,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	330.299,00	330.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-23	35.602.896,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO