

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 - 174501

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: 15/11/2023 15:33 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 15 / 12 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8640856	PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH	ENERGIZER	19	120002685	5	39,600.00	198,000.00
2	8639698	PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	ENERGIZER	19	120001649	8	49,000.00	392,000.00
3	8640598	REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000VA R2C-AVR	CDP	19	180004513	2	122,900.00	245,800.00
4	8639807	CARGADOR UNIVERSAL ENERGIZER	ENERGIZER	19	S/R	1	154,900.00	154,900.00
5	8627682	CABINA DE SONIDO RECARGABLE 500 W AMERIC	AMERICAN SOUND	19	180004193	3	2,800,000.00	8,400,000.00

MONTO EN LETRA

*ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	9,390,700.00
BASE GRAVADA:	9,390,700.00
MAS IVA 19%:	1,784,233.00
TOTAL:	11,174,933.00

REM. 10098592
REM. 10098600
NRO. ORD DE COMPRA: 118512

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;118512;jhonatan.duarte@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: 87c87d35ab6cf3a6b65fe055bac83e422c0ac5512d3ad6bfa5b04cecf77a340ba5d3cbe23bbd4c53affdbbb117069805

2023-11-15T15:33:51

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

CLIENTE / ADQUIRENTE				VENDEDOR			
NIT: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR				FECHA DE ELABORACIÓN: 20			
DIRECCIÓN: 000,141,639				ELABORADO POR: 10 11 2023			
TELÉFONOS: AER EL DORADO				No. FACTURA: Idiaz			
CIUDAD / PAÍS:				CÓD. CLIENTE:			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8627682	CABINA DE SONIDO RECARGABLE 500 W AMERIC	AMERICAN S	8627682	3	2,800,000	8,400,000
						SUBTOTAL:	8,400,000
						BASE EXCLUIDA:	0
						TOTAL REMISION:	8,400,000
<p>CONCEPTO: 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CENTRO DE COSTO: 1 FUERZA AEREA CATAM CEN: 1 CONTACTO: OSMAN HERNANDEZ DIRECCION: AV EL DORADO CATAM TELEFONO: 2452145 EMPAQUE:</p> <p>Doc.Refer: 80327894.00 Empaque: 00003</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Colombia Compra Eficiente</p>							

OBSERVACIONES			ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE		
FIRMA EMISOR			FECHA DE RECIBO A SATISFACCION		
			cc. 1626-418-298 15 11 2023 Jordán Arte NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE		
			FIRMA 		

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077
Fax 360 0885 - A.A. 6210
www.panamericana.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

Nro: 10098592

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT: PANAMERICANA S.A.
DIRECCIÓN: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
TELÉFONOS: 800,141,639
CIUDAD / PAÍS: AER EL DORADO

VENDEDOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 20
ELABORADO POR: 10 11 2023
No. FACTURA: h Diaz
CÓD. CLIENTE:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8640856	PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH	ENERGIZER	8640856	5	39,600	198,000
2	8639698	PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	ENERGIZER	8639698	8	49,000	392,000
3	8640598	REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000VA R2C-AMR	CDP	8640598	2	122,900	245,800
4	8639807	CARGADOR UNIVERSAL ENERGIZER	ENERGIZER	8639807	1	154,900	154,900

SUBTOTAL: 990,700
BASE EXCLUIDA: 0
TOTAL REMISION: 990,700

CONCEPTO: 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CENTRO DE COSTO: 1 FUERZA AEREA CATAM CEN: 1 CONTACTO: OSMAN HERNANDEZ
DIRECCION: AV EL DORADO CATAM TELEFONO: 2432145
EMPAQUE:

Doc Refer: 80327655.00
Emp. Je: 00001

OBSERVACIONES:

Colombia Compra Eficiente

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCION

75 77 2023
DÍA MES AÑO

cc. 1611-216 198

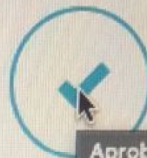
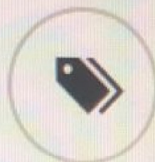
Osman Hernandez

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.I. No. 059263

- COPIA: CLIENTE -



Aprobaciones

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - JHONATAN STEWEN DUARTE RINCON - 16/11/2023 11:28:35



Anterior

Cancelar

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 830037946

Factura

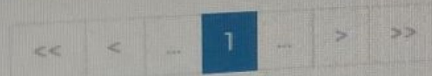
001174501

15/11/2023, 15:33:28

11174933

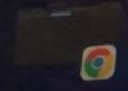
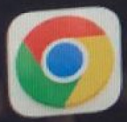
16/11/2023

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1




Exportar a Excel

haciendafe.olimpiait.com/Home



MacBook Pro


	FUERZA AEROSPAZIAL 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	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATINO
No. Contrato	118512
Objeto del contrato	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 11.174.933,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 11.174.933,00

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	004	006	04				10	N/A	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIAS RECARGABLES AAA	\$ 235.620,00
02	02	01	004	006	04				10	N/A	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERIAS RECARGABLES AA	\$ 466.480,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	MULTITOMA PROFESIONAL DE SEIS SALIDAS (REGULADOR)	\$ 292.502,00
02	02	01	004	006	02				10	N/A	ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	CARGADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	\$ 184.331,00
02	01	01	004	007	03				10	N/A	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y	CABINA PROFESIONAL DE SONIDO ACTIVA	\$ 9.996.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 11.174.933,00

Control - Su contrato se ha modificado en:												\$ 11.174.933,00
(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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	DICIEMBRE	02-02-001-004-006-04-10	N/A	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	\$ 702.100,00	\$ 702.100,00	\$ 0,00
				02-02-001-004-006-02-10	N/A	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	\$ 476.833,00	\$ 476.833,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc	\$ 9.996.000,00	\$ 9.996.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 11.174.933,00	\$ 11.174.933,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
FECHA	10/11/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003262084-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 06.12.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200316926	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FEV 001-174501 / PED 4200316926 / OC 118512 / FEV 001-174501 OC 118512 PED 4200316926

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1229857		ASPA159X		CABINA DE SONIDO RECARGABLE		1.00	UN	3,332,000.00	3,332,000.00
1229857		ASPA159X		CABINA DE SONIDO RECARGABLE		1.00	UN	3,332,000.00	3,332,000.00
1229857		ASPA159X		CABINA DE SONIDO RECARGABLE		1.00	UN	3,332,000.00	3,332,000.00
1800871	0010776361		170 11203.	PILA RECARGABLE AAA		5.00	C/U	47,124.00	235,620.00
1229861	0010776362		NH15BP	PILA RECARGABLE AA 2000 MAH		8.00	C/U	58,310.00	466,480.00
1230194		R2C-AVR 1008		REGULADOR DE VOLTAJE		1.00	UN	146,251.00	146,251.00
1230194		R2C-AVR 1008		REGULADOR DE VOLTAJE		1.00	UN	146,251.00	146,251.00
1396089	0010776363		00000000000139608	CARGADOR DE BATERIAS		1.00	C/U	184,331.00	184,331.00

TOTALES

11,174,933.00

MONTO: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA *M. NOA OSCAR*
POST-FIRMA

Fecha: 06.12.2023 09:47:12

LAURCARN

Pag. No. 1 / 1



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-0527

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 Octubre 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
Octubre 2023	Noviembre 2023	72424772	\$1,222,626,100	14 de noviembre 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 (15) días del mes de Noviembre 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: 72424772
Fecha de vencimiento: 14/11/2023
Fecha de Pago: 14/11/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2023
Periodo liquidación Salud: noviembre 2023
Total a pagar: \$1,222,626,100
Total de empleados: 2362
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: 275050101

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.	2312		\$0	\$52,344,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	581		\$0	\$176,546,000
230301	800224808	Porvenir	1131		\$0	\$332,902,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,371,100
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$50,928,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	400		\$0	\$181,349,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$7,465,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,975,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,822,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,576,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,436,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,144,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1541		\$0	\$132,213,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,050,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	40		\$0	\$2,569,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,004,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	66		\$0	\$4,529,400

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	60		\$0	\$4,617,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,875,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,792,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	51		\$0	\$3,338,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$388,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$519,500
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$4,047,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	451		\$0	\$35,323,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$47,997,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	378		\$0	\$47,460,900
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,469,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$208,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	404		\$0	\$34,238,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$929,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	230		\$0	\$21,403,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$644,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$2,130,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$447,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$124,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$803,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,334,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$205,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$49,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,960,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$70,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	31		\$0	\$2,190,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$404,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,671,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$10,023,500
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$6,682,900
RES008	899999063	Universidad Nacional de Colombia	1		\$0	\$39,100
						\$1,222,626,100

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 15/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	118512
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/10/2023
OBJETO	ADQUISICION SISTEMA DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
SUPERVISOR	T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN
VALOR ORDEN DE COMPRA	11.174.933,00
PLAZO DE ENTREGA	15/11/2023

En Bogotá D.C, el día 15 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**; 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 118512, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH	5	235,620,00
PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	8	466,480,00
REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000VA R2C-AVR	2	292.502,00
CARGADOR UNIVERSAL ENERGIZER	1	184.331,00
CABINA DE SONIDO RECARGABLE 500 W AMERIC	3	9.996.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$11.174.933,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$0	Ninguna
VALOR REDUCCIÓN	\$0	Ninguna
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$11.174.933,00	Ninguna
PAGO PAC DICIEMBRE	\$11.174.933,00	Ninguna
SALDO	\$0	Ninguna

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T4. DUARTE RINCON JHONATAN STEWEN SUPERVISOR	 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO 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: 7/12/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	484323	Fecha Registro:	2023-12-07	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:	834623	Nro. Cdp:	15823	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.390.700,00	Valor Iva:	1.784.233,00	Valor Total:	11.174.933,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	001 - 174501	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-07
---------	--------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	OC118512 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. PAC DICIEMBRE
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473586923	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	488223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500072700473586923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.174.933,00	Valor Deduciones:	103.673,00		Valor Neto:	11.071.260,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	11.174.933,00	Valor Deduciones	103.673,00	Valor Neto	11.071.260,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	174501	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

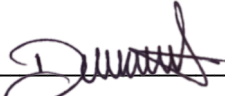
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	1.178.933,00	0,00	1.178.933,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	9.996.000,00	0,00	9.996.000,00				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 RETENCIONICA COMERCIAL DEIMAS ACTIVIDADES.COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	103.673,00	103.673,00

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	2023-12-26	11.174.933,00	05 NINGUNO	Pagada


 T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA