

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010620-CP**

FECHA: 19-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total Orden de Compra 132683** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3
No DOC. SOPORTE	Orden de Compra 132683/ Factura 001 - 184518, Factura 001 - 186436
VALOR TOTAL	\$89.997.320.00
VALOR A PAGAR	\$89.997.320.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003542181-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200347065
VIGENCIA	2024
PAC MES	Diciembre 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	05900007173
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	28
TOTAL FOLIOS		32

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: LEIDY MAYERLLY SERRANO C
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 25/10/2024 14:53 p.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663996	GSF01-POCILLO CAFE 125CC BLANCO X 6 UND	CORONA	19	20001193	11	104,000.00	1,144,000.00
2	8674318	GSF01-JUEGO DE CUBIERTOS PIEZAS HAVAI	TRAMONTINA	19	20001071	37	142,400.00	5,268,800.00
3	8669349	GSF01-PLATO PANDO 25.5CM ACTUALITE BLANC	CORONA	19	20001307	50	40,000.00	2,000,000.00
4	8589544	LICUADORA XPERT SERIES ROJA	OSTER	19	50000178	1	750,000.00	750,000.00
5	8521009	BANDEJA EN ALUMINIO 51 X 35 CMS	IMUSA	19	20000122	9	104,300.00	938,700.00
6	8684264	GSF01-MANTELES Y TAPAS DE MESA	GENERIC	19	270002258	80	67,200.00	5,376,000.00
7	8684589	GSF01-PLATO HONDO CARIBE	CORONA	19	20001414	98	20,900.00	2,048,200.00
8	8654000	GS-HORNO MICROONDAS SAMSUNG 08 PC 800W N	SAMSUNG	19	50000484	2	640,000.00	1,280,000.00
9	8656542	GSF01-SANDUCHERA OSTER COMPACTA 2 PUESTO	OSTER	19	50000495	2	140,000.00	280,000.00
10	8684271	GSF01-PINZA MULTIUSOS C/PUNTAS	TRAMONTINA	19	20001410	3	18,900.00	56,700.00
11	8631907	ALMOHADA ESTANDAR COLOR BLANCO	GENERIC	19	290000017	67	44,900.00	3,008,300.00
12	8684265	GSF01-JUEGO DE SABANA SENCILLA BLANCA	GENERIC	19	270002259	88	66,200.00	5,825,600.00
13	8684266	GSF01-JUEGO DE SABANA DOBLE BLANCA	GENERIC	19	270002260	23	78,100.00	1,796,300.00
14	8684267	GSF01-TOALLA DE CUERPO 70X140CM BLANCA	GENERIC	19	270002261	100	63,000.00	6,300,000.00
15	8684268	GSF01-TOALLA PARA MANOS 40X65CM BLANCA	GENERIC	19	270002262	132	21,700.00	2,864,400.00
16	8684269	GSF01-CUBRELECHO DOBLE BLANCO	GENERIC	19	270002263	11	142,800.00	1,570,800.00
17	8684270	GSF01-CUBRELECHO SENCILLO BLANCO	GENERIC	19	270002264	30	117,600.00	3,528,000.00
18	8685337	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170	GENERIC	19	100001322	13	540,900.00	7,031,700.00

MONTO EN LETRA

*SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL
 TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	51,067,500.00
BASE GRAVADA:	51,067,500.00
MAS IVA 19%:	9,702,825.00
TOTAL:	60,770,325.00

REM. 10104182
 REM. 10104645
 NRO. ORD DE COMPRA: 132683



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: 3d2942a9fbbf9e79ce3b7c4a0752b5b5f1e594dfc64dd1a95359d8d4b46f93a52a43c5e56de3350577b47718e2e8ed4f

2024-10-25T14:54:29

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 184518

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: LEIDY MAYERLLY SERRANO C
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 25/10/2024 14:53 p.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-005;132683;laura.cortes@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: 3d2942a9fbbf9e79ce3b7c4a0752b5b5f1e594dfc64dd1a95359d8d4b46f93a52a43c5e56de3350577b47718e2e8ed4f

2024-10-25T14:54:29

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186436

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: LEIDY MAYERLLY SERRANO C
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2024 17:18 p.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 02 / 2025
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8589544	LICUADORA XPERT SERIES ROJA	OSTER	19	50000178	1	750,000.00	750,000.00
2	8687268	GSF01-BARRIL ASADOR EN HIERRO 16 LIBRAS	GENERIC	19	50000769	4	630,100.00	2,520,400.00
3	8687332	GSF01-PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY	GENERIC	19	270002343	15	63,400.00	951,000.00
4	8687331	GSF01-PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY	GENERIC	19	270002342	15	57,300.00	859,500.00
5	8687157	GSF01-JUEGO TAPETE DE BAÑOS	GENERIC	19	270002344	15	52,100.00	781,500.00
6	8687158	GSF01-TAPETE ALFOMBRA DE BAÑO ANTIDESLIZ	GENERIC	19	270002345	24	39,700.00	952,800.00
7	8687133	GSF01-VASO MANHATAN BEBIDAS CJ X 48 UND	CRISTAL	19	20001473	3	350,000.00	1,050,000.00
8	8689568	GSF01-GABINETE DE BAÑO	GENERIC	19	100001387	15	500,000.00	7,500,000.00
9	8685337	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170	GENERIC	19	100001322	17	540,900.00	9,195,300.00

MONTO EN LETRA

*VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	24,560,500.00
BASE GRAVADA:	24,560,500.00
MAS IVA 19%:	4,666,495.00
TOTAL:	29,226,995.00

REM. 10105634
REM. 10105788
REM. 10105891
NRO. ORD DE COMPRA: 132683

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-005;132683;laura.cortes@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: 97e702c72db8c6f16ac3ee52342973994392dde39927bb6b826f17875c7e10b5dd1a298fcc81d08b2191692537e69da7

2024-12-16T17:19:14

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

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

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 **11/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	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.



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-00122-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 Noviembre del año 2024. 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
Noviembre 2024	Diciembre 2024	82572227	\$1,480,881,800	11 de diciembre 2024

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



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

MINISTERIO NACIONAL DEL 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5576028679660740

**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 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

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 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores 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 (16) días del mes de diciembre de 2024, Con destino a **COVITEL**.

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 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: 82572227
Fecha de vencimiento: 11/12/2024
Fecha de Pago: 11/12/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2024
Periodo liquidación Salud: diciembre 2024
Total a pagar: \$1,480,881,800
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: 1118425690

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.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$5,645,100

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	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

***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°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 11/12/2024			
ORDEN DE COMPRA No.	N°132683			
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/09/2024			
OBJETO	ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL GRUPO APOYO DEL CACOM-3			
FORMA DE PAGO	No PAGOS	VIGENCIA	VALOR	PAC
	1	2024	\$89,997.320	DICIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA LIBRERÍA Y			
SUPERVISOR	TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN			
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$89,997.320			
PLAZO DE ENTREGA	16 DICIEMBRE DE 2024			

En Malambo - Atlántico, el día 11 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Brainer Rosas Varón en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Zapata Tabares Oscar Iván en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –COMANDO AEREO DE COMBATE N°3**; 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. 132683, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-POCILLO CAFE 125CC BLANCO X 6 UND cod: 900520978	11	1.361.360,00
GSF01-JUEGO DE CUBIERTOS PIEZAS HAVAI cod: 900519018	37	6.269.872,00
GSF01-PLATO PANDO 25.5CM ACTUALITE BLANCA cod: 900519851	50	2.380.000,00
GSF01-LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1	892.500,00
GSF01-BANDEJA EN ALUMINIO 51 X 36 CMS MUNAL cod: 900510333	9	1.117.053,00
GSF01-MANTELES Y TAPAS DE MESA cod: 900526119	80	6.397.440,00
GSF01-PLATO HONDO CARIBE cod: 900526116	98	2.437.358,00
GSF01-HORNO MICROONDAS SAMSUNG 08 PC 800W NEGRO AGE83X/XAP cod:900518961	2	1.523.200,00
GSF01-SANDUCHERA OSTER COMPACTA 2 PUESTOS (CKSTSM2885013) cod: 900519051	2	333.200,00
GSF01-PINZA MULTIUSOS C/PUNTAS cod: 900523628	3	67.473,00
GSF01-ALMOHADA ESTANDAR COLOR BLANCO cod: 900512253	67	3.579.877,00
GSF01-JUEGO DE SABANA SENCILLA BLANCA cod: 900526122	88	6.932.464,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

GSF01-JUEGO DE SABANA DOBLE BLANCA cod: 900526123	23	2.137.597,00
GSF01-TOALLA DE CUERPO 70X140CM BLANCA cod: 900526124	100	7.497.000,00
GSF01-TOALLA PARA MANOS 40X65CM BLANCA cod: 900526125	132	3.408.636,00
GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170 cod: 900526170	13	8.367.723,00
GSF01-CUBRELECHO DOBLE BLANCO cod: 900526120	11	1.869.252,00
GSF01-CUBRELECHO SENCILLO BLANCO cod: 900526121	30	4.198.320,00
GSF01-LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1	892.500,00
GSF01-BARRIL ASADOR EN HIERRO 16 LIBRAS cod: 900526671	4	2.999.276,00
GSF01-PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA DOBLE cod: 900527558	15	1.131.690,00
GSF01-PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA SENCILLA cod: 900527557	15	1.022.805,00
GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170 cod: 900526170	17	10.942.407,00
GSF01-JUEGO TAPETE DE BAÑOS cod: 900527628	15	929.985,00
GSF01-TAPETE ALFOMBRA DE BAÑO ANTIDESLIZANTE ULTRA ABSORBENTE cod:900526668	24	1.133.832,00
GSF01-VASO MANHATAN BEBIDAS CJ X 48 UND cod: 900527627	3	1.249.500,00
GSF01-GABINETE DE BAÑO cod: 900527560	15	8.925.000,00



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$60.770.325	
VALOR ADICIÓN	\$30.252.775	
VALOR REDUCCIÓN	\$1.025.780	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$89.997.320	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$89.997.320	
SALDO	\$0.00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN SUPERVISOR	 TC. BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO
--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003542181-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200347065	DESTINO ESSER	

TRAZABILIDAD: 001-184518-6436 / PED:4200347065 / TE.ZAPATA OSCAR / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 132683

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1512918	0010983964	11.00	JGO POCILLOS PARA C/U	123,760.00		1,361,360.00			
1508241	0010983968	37.00	CUBIERTOS DE MESA JGO	169,456.00		6,269,872.00			
1742197	0010983969	1.00	LICUADORA UN	892,500.00		892,500.00			
1012415	0010983970	9.00	BANDEJA C/U	124,117.00		1,117,053.00			
1264253	0010983971	80.00	JUEGO DE MANTELES C/U	79,968.00		6,397,440.00			
1296739	0010983972		NTMD-0011-A4-PH PLATO HONDO			98.00	C/U	24,871.00	2,437,358.00
1345195	0010983973	2.00	HORNO MICROONDAS C/U	761,600.00		1,523,200.00			
1391391	0010983974	2.00	SANDUCHERA C/U	166,600.00		333,200.00			
TOTALES								89,997,320.00	

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340762	0010983975	3.00	PINZA DE COCINA P C/U	22,491.00	67,473.00				
1508237	0010983976	67.00	ALMOHADA ESPUMA C/U	53,431.00	3,579,877.00				
1439304	0010983977	88.00	JUEGO DE SABANA S C/U	78,778.00	6,932,464.00				
1259405	0010983978	23.00	JUEGO DE SABANAS C/U	92,939.00	2,137,597.00				
1560678	0010983979	100.00	TOALLA CUERPO C/U	74,970.00	7,497,000.00				
1652616	0010983980	132.00	TOALLA BLANCA 40X C/U	25,823.00	3,408,636.00				
1609799	0010983981		88072. CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT			13.00	C/U	643,671.00	8,367,723.00
1623606	0010983982	11.00	CUBRELECHO C/U	169,932.00	1,869,252.00				
1596039	0010983983	30.00	CUBRELECHO PARA C C/U	139,944.00	4,198,320.00				
1132400	0010983984		NTMD-0011-A4-PP PLATO PANDO			50.00	C/U	47,600.00	2,380,000.00
1254740			0000000000125474 LICUADORA PROFESIONAL ACERO			1.00	UN	892,500.00	892,500.00
1222558			0000000000122255 ASADOR TIPO BARRIL			1.00	UN	749,819.00	749,819.00
1222558			0000000000122255 ASADOR TIPO BARRIL			1.00	UN	749,819.00	749,819.00
1222558			0000000000122255 ASADOR TIPO BARRIL			1.00	UN	749,819.00	749,819.00
1222558			0000000000122255 ASADOR TIPO BARRIL			1.00	UN	749,819.00	749,819.00
1212336	0010983985		0000000000121233 PROTECTOR COLCHÓN CAMA DOBLE			15.00	C/U	75,446.00	1,131,690.00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1609799	0010983986		88072.	CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT		17.00	C/U	643,671.00	10,942,407.00
1212338	0010983987		00000000000121233	PROTECTOR COLCHÓN CAMA SENCI		15.00	C/U	68,187.00	1,022,805.00
1588312	0010983988		00000000000158831	TAPETE PARA BAÑO		15.00	C/U	61,999.00	929,985.00
1298678	0010983989		00000000000129867	TAPETE		24.00	C/U	47,243.00	1,133,832.00
1343722	0010983990		00000000000134372	JUEGO VASOS X 6		3.00	C/U	416,500.00	1,249,500.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00
1405239			00000000000140523	GABINETE AEREO		1.00	UN	595,000.00	595,000.00

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número contrato	132683
Información del contratista	PANAMERICANA
Dirección	CALLE 12 NO. 42B -05
Nombre de la empresa	PANAMERICANA
Teléfono	3245858059
Correo electrónico	leidyserrano@panamericana.com.co
Número de Identificación tributaria	830037946-3
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN o National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
REFERENCIA: S/R BARRIL PERUANO EN HIERRO PEQUEÑO 16 LIBRAS DIMENSIONES: ALTO: 60 CM / ANCHO: 50CM ESPACIO DE COCCIÓN: TRES NIVELES DE COCCIÓN MATERIAL: HIERRO CUENTA CON AHUMADOR: SI	UNIDAD	\$ 630.100	STEEK	Cra14a # 82 -17	3122539832	hola@steekandbear.com	800500460	COLOMBIA	GSF01-BARRIL ASADOR EN HIERRO 16 LIBRAS	50000769	N/A	N/A	N/A
MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA DOBLE	UNIDAD	\$ 63.400	PA'SOÑAR	Av. Troncal de occidente #18-86	310-3158777	servicioalcliente@pasonar.com.co	860500480	COLOMBIA	GSF01- PROTECTOR PARA COLCHON TELA	270002343	N/A	N/A	N/A
MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA SENCILLA	UNIDAD	\$ 57.300	PA'SOÑAR	Av. Troncal de occidente #18-86	310-3158777	servicioalcliente@pasonar.com.co	860500480	COLOMBIA	PROTECTOR PARA COLCHON TELA	270002342	N/A	N/A	N/A
MARCA: OSTER Referencia: BLST3AR2G013 Programas inteligentes al toque de un botón + Vaso de vidrio refractario Boroclass que ha sido sometido a pruebas de impactos y choques térmicos hasta 90°.	UNIDAD	\$ 750.000	OSTER	19 Cra 10 Cundinamarca	(1) 284-6357 / 342-5582	servicio@ostercolombia.com.co	805030399	COLOMBIA	LICUADORA XPERT	BLST3AR2G013	N/A	N/A	N/A
MARCA: GENERICO Referencia: S/R Material: Poliéster Incluye dos tapetes para baño antideslizantes, absorbentes y de fácil secado, además de la tapa del inodoro y la cisterna.	UNIDAD	\$ 57.100	BRISA	CRA 62 N° 10-80 LOCAL 9-10	310-3158777	servicioalcliente@brissa.com.co	800.161.656	COLOMBIA	SERIES ROJA GSF01-JUEGO TAPETE DE BANOS	270002344	N/A	N/A	N/A
MARCA: GENERICO Referencia: S/R Material: Poliéster Incluye dos tapetes para baño antideslizantes, absorbentes y de fácil secado, además de la tapa del inodoro y la cisterna.	UNIDAD	\$ 39.700	BRISA	CRA 62 N° 10-80 LOCAL 9-10	310-3158777	servicioalcliente@brissa.com.co	800.161.656	COLOMBIA	TAPETE ALFOMBRA DE BANG	270002345	N/A	N/A	N/A
MARCA: CRISTAL Referencia: 0462AL48 Caja X 48 unidades Capacidad vaso: 15 OZ / 453 cc Material: Cristal	UNIDAD	\$ 350.100	CRISTAL	Calle 1 Sur # 18 - 89	6012549887	ventas_ecommercecristal@crystal.com.co	860500480	COLOMBIA	VASO MANHATAN BEBIDAS CJ X 48 UND	0462AL48	N/A	N/A	N/A
MARCA: GENERICO Referencia: S/R Gabinete De Baño, medidas aproxm : 60cms de alto x 45cms de frente x 13cms de fondo, el interior con 2 entrepaños y 3 espacios, elaborado en rh melaminico de 15mm, variados	UNIDAD	\$ 500.000	SISTEOFFICE	VIA 40 BARRANQUILLA	3004816924	sisteoffice@hotmail.com	900.240.938-7	COLOMBIA	GABINETE DE BANG	100001387	N/A	N/A	N/A
MARCA: GENERICO REFERENCIA: S/R CORTINA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 210CM DE ANCHO X 170CM DE LARGO	UNIDAD	540900	SISTEOFFICE	VIA 40 BARRANQUILLA	3004816924	sisteoffice@hotmail.com	900.240.938-7	COLOMBIA	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC	100001322	N/A	N/A	N/A

Nota 1: si el artículo está catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12424 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	204524	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	73.587.101,00	Valor Total Operaciones:	16.410.219,00	Valor Actual:	89.997.320,00	Saldo x Obligar: 89.997.320,00

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:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	132683	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-16
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF	2024-12-05	44.388.309,00	15.160.719,00		
					Total:	44.388.309,00	15.160.719,00	59.549.028,00	59.549.028,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	2024-12-05	6.178.718,00	1.249.500,00		
					Total:	6.178.718,00	1.249.500,00	7.428.218,00	7.428.218,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF	2024-12-05	8.925.000,00	0,00		
					Total:	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		7.454.398,00	0,00		
					Total:	7.454.398,00	0,00	7.454.398,00	7.454.398,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-12-05	3.891.776,00	0,00		
					Total:	3.891.776,00	0,00	3.891.776,00	3.891.776,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		2.748.900,00	0,00		
					Total:	2.748.900,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	89.997.320,00	89.997.320,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 19/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	253224	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	204524	Nro. Cdp:	12424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	75.628.000,00	Valor Iva:	14.369.320,00	Valor Total:	89.997.320,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	184518, 186436	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL GRUPO APOYO DEL CACOM-3. ORDEN DE COMPRA N°132683
----------	---

ESPINOSA FAJARDO
 IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por
 ESPINOSA FAJARDO IRINA
 CATALINA
 Fecha: 2024.12.19 10:41:49 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

Juego Tapete baño

Cuidados

Lavar a mano. No blanqueador. No planchar. No secadora. Tender en la sombra



Diseño

Unicolor

Material

Espuma

País de Origen

China

Unidad de Empaque

Set x2

Incluye

2 Tapetes de baño espuma

Base

Backing antideslizante pvc

Garantía

1 Mes

Empaque Textil

No

Cuidados

Lavar a mano. No blanqueador. No planchar. No secadora. Tender en la sombra

TAPETE ALFOMBRA DE BAÑO ANTIDESLIZANTE ULTRA ABSORBENTE

Referencia: S/R

Alto: 38

Ancho: 2

Especificaciones

Material: ABS

Nombre del fabricante o importador: 52BITS

Términos Garantía: Defectos de fabrica

País de Origen: China

Número de piezas: 1

Garantía Producto: 1 mes

Color: Azul

Tipo: Tapetes de baño

Profundidad: 5

Características:

Alfombra de baño súper absorbente, alfombrilla de baño antideslizante, alfombra de baño de secado rápido. Tamaño: 58 cm x 38 cm aprox. Puede haber una diferencia de 1-3cm debido a la medición manual. Debido a la pantalla diferente y a la luz diferente, la imagen puede no reflejar el color real del artículo. Gracias por su comprensión.

Lugar de uso: Baño

Estilo deco:

Protector Colchón Jersey Impermeable

Protector Jersey Impermeable para Colchón, Prolonga la vida útil de tu colchón, presenta una superficie lisa que brinda una suave textura al tacto, composición poliéster, gracias a su tecnología de recubrimiento en PU lo hace 100% impermeable, transpirable e hipoalergénico, sin generar ningún tipo de ruido o fricción; cuenta con banda elástica para ajuste perfecto en el colchón.



Disponibile en medidas de cama:

- Sencilla: 100x190x35
- SemiDoble: 120x190x35
- Doble: 140x190x35
- Queen: 160x190x35
- King: 200x200x35

Protector Colchón Jersey Impermeable, Protege del polvo, suciedad y agentes alergenos, ayudando así a prolongar la vida útil del colchón, presenta una superficie lisa que brinda una suave textura al tacto, composición poliéster.

Gracias a su tecnología de recubrimiento en PU lo hace 100% impermeable, transpirable e hipoalergénico, sin generar ningún tipo de ruido o fricción; confeccionado con banda elástica en todo el contorno permite el ajuste perfecto en colchones desde 30 cm hasta 40 cm de altura.

Características del Protector Colchón Jersey Impermeable

Tela: Jersey impermeable PU

Textura: Lisa

Banda: Tejido de Punto Elástico en contorno

Color: Blanco

Propiedades: Transpirable, Antialérgico e Hipoalergénico.

Instrucciones de Cuidado y Recomendaciones del producto

- Lavar antes del primer uso,
- Lavar con agua fría. Lavar a máquina en ciclo suave.
- No usar blanqueador ni cloratos.
- No lavar en seco.
- No planchar. Usar detergente suave.
- No usar secadora y no exponer al sol.




Vaso Manhattan Bebidas

 15 oz / 450 cc

 16.5 cm, 6.5 pulgadas

 5.9 cm, 2.7 pulgadas

 48 unidades x caja / 48 box

 8 Canastilla / 8 Unidades x canastilla / 8 Sleeves / 8 Pack

SKU: 0460

Categorías: Bebidas, VASOS

Tags: 15 oz / 450 cc, 48 unidades x Caja / 48 box, 8 Canastilla / 8 Unidades x canastilla / 8 Sleeves / 8 Pack, Instructivo, Producto Personalizable

Share: [F](#) [T](#) [W](#)

Additional Information

[Contactar para más información](#)

[Notas sobre el vidrio](#)

Additional Information

Weight 390g

Dimensiones 16.5cm


Unidad de empaque 48 unidades x Caja / 48 box

Capacidad 15 oz / 450 cc

Familia MANHATTAN

NIT: 900,240,938-7

Bogotá D.C - Colombia

Item	Producto	Descripción
	COMANDO AEREO	
		CORTINA ENROLLABLE TIPO BLACK OUT COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 210CM DE ANCHO X 170CM DE LARGO

Condiciones de entrega

El lugar debe encontrarse disponible para realizar instalacion por ejemplo no debe contener elementos que entorpezcan la instalacion.La no recepción del mobiliario en el lugar de entrega y ene l tiempo pactado, genera problemas logísticos de bodegaje y de administración del riesgo para el EL VENDEDOR. EL COMPRADOR autoriza el cobro de los gastos correspondientes a bodegaje y seguro en los cuales incurra. Lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 1883 del código civil.

Si al momento de la entrega del producto en los plazos acordados el cliente aplaza el despacho, se autoriza a SISTEOFFIC JL S.A.S. a cobrar un bodegaje a partir del día 15 a razón de \$ 20.000 (veinte mil pesos) m3 por mes o fracción de mes.

Garantía

12 MESES POR POSIBLES DEFECTOS DE FABRICACION

Atentamen

Nelson Gonzalez
Arquitecto- Gte comercial
Cel 3004816924
sisteofficjl@hotmail.com
Colombia, Suramérica

Barril Kuiper Parrilla



Especificaciones generales

Ítem	Descripción
Diseño	Tipo Capsula. Su forma cilíndrica terminada en cono permite que el calor tenga una circulación más uniforme por todo el barril facilitando la cocción, esta forma también permite que los alimentos no toquen los bordes del barril permitiendo que el calor penetre al mismo tiempo por toda la carne.
Tapa	La tapa viene pegada al barril por medio de una bisagra que evita que esta tenga que ser ubicada en sitios que puedan causar un accidente por el calor generado en esta. También cuenta con una manija lateral evitando así que esta se caliente y que expongas el brazo al calor directo.
Base	Base plana contenedora de líquidos: De esta manera no tendrás que utilizar ni arena, ni papel aluminio. En cambio, puedes reemplazarlos por agua, cerveza, o vino para humectar los alimentos con este vapor. Esta base es recargable a tu necesidad, es decir, puedes agregar el líquido cuantas veces sea necesario.
Carbonero	Brasero con bandeja cumple la función de aislar los líquidos y grasas evitando llamaradas. Es más delgado y alto para que tus alimentos no toquen la pared así no tendrás quemaduras en los cortes y lograr altas temperaturas por mucho más tiempo.
Termómetro	Ubicado hacia arriba para mejor visibilidad.
Parrilla multiusos	Fabricada en acero inoxidable 304 diseñada para tipos de alimentos

Barril Kuiper Parrilla



Salidas de aire superiores	Están a 3/4 de altura del techo para que el calor recorra y rote por todo su interior y mejorando la calidad del ahumado.
Super dorador	Diseño exclusivo. Cuenta con una abertura regulable que podrás utilizar cuando querrás un dorado perfecto e intenso en tus alimentos.
Accesorios	-12 ganchos - 2 saca ganchos.
IMPORTANTE	No tiene mesas ni destapadores anexos, ya que cualquier tipo de manipulación cerca de este, resulta peligroso. De esta manera evitamos contactos permanentes innecesarios.
Medidas generales (cm)	<p>Barril pequeño: Alto 70 ancho 37 ancho 37 Tamaño del tambor área de cocción Alto 54 Ancho 39 Ancho 39</p> <p>Barril mediano: Alto 85 ancho 62 ancho 62 Tamaño del tambor área de cocción Alto 65 Ancho 44 Ancho 44</p> <p>Barril mediano Plus lamina: Pintura electrostática gris. Alto 85 ancho 62 ancho 62 Tamaño del tambor área de cocción Alto 65 Ancho 44 Ancho 44</p> <p>Barril grande: Alto 85 ancho 78 ancho 78 Tamaño del tambor área de cocción Alto 65 Ancho 56 Ancho 56</p>

GABINETE DE BAÑO



Item Producto

Descripción

Gabinete De Baño, medidas aproxm : 60cms de alto x 45cms de frente x 13cms de fondo, el interior con2 entrepaños y 3 espacios, elaborado en rh melaminico de 15mm, variados colores, incluye: puerta espejo de 5mm, con herraje metalico.

Condiciones

El lugar debe encontrarse disponible para realizar instalacion por ejemplo no debe contener elementos que entorpezcan la instalacion.La no recepción del mobiliario en el lugar de entrega y ene l tiempo pactado, genera problemas logísticos de bodegaje y de administración del riesgo para el EL VENDEDOR. EL COMPRADOR autoriza el cobro de los gastos correspondientes a bodegaje y seguro en los cuales incurra. Lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 1883 del código civil.

Si al momento de la entrega del producto en los plazos acordados el cliente aplaza el despacho, se autoriza a SISTEOFFIC JL S.A.S. a cobrar un bodegaje a partir del día 15 a razón de \$ 20.000 (veinte mil pesos) m3 por mes o fracción de mes.

Garantía

12 MESES POR POSIBLES DEFECTOS DE FABRICACION

Atentamen

Nelson Gonzalez

Arquitecto- Gte comercial

Cel 3004816924

sisteofficil@hotmail.com

Colombia, Suramérica

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 132683
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3
Valor inicial del contrato	\$ 60.770.325,00
Adición	\$ 30.252.775,00
Reducción	\$ 1.025.780,00
Valor final del contrato	\$ 89.997.320,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-007-01						
02-02-01-003-007-01		10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PLATO HONDO	\$ 2.437.358,00
02-02-01-003-007-01		10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	POCILLOS	\$ 1.361.360,00
02-02-01-003-007-01		10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASOS DE 450ML X 6 UND	\$ 1.249.500,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJA METALICA	\$ 1.117.053,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS)	SET DE CUBIERTOS	\$ 6.269.872,00
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS)	PINZAS PARA HIELO	\$ 67.473,00
02-02-01-004-004-08		10	N/A	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	\$ 892.500,00
02-02-01-004-004-08		10	N/A	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MICROONDAS	\$ 1.523.200,00
02-02-01-004-004-08		10	N/A	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SANDUCHERA	\$ 333.200,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MAANTELES Y TAPAS	\$ 6.397.440,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADAS	\$ 3.579.877,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANA SENCILLA	\$ 6.932.464,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO DE SABANA DOBLE	\$ 2.137.597,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA DE CUERPO	\$ 7.497.000,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA PARA MANOS	\$ 3.408.636,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	\$ 8.367.723,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO DOBLE	\$ 1.869.252,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHO SENCILLO	\$ 4.198.320,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINAS BLACKOUT	\$ 10.942.407,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON DOBLE	\$ 1.131.690,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	\$ 1.022.805,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JUEGO ALFOMBRA DE BAÑO	\$ 929.985,00
02-02-01-002-007		10	N/A	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALFOMBRA DDE ENTRADA	\$ 1.133.832,00
02-01-01-004-004-05		10	N/A	MAQUINARIA PARA LA ELBAORACION DE ALIMENTOS, REDIDAS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	\$ 892.500,00
02-01-01-004-004-08		10	N/A	MAQUINARIA PARA LA ELBAORACION DE ALIMENTOS, REDIDAS Y APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	BARRIL ASADOR	\$ 2.999.276,00
02-01-01-003-008-01-4		10	N/A	OTROS MUEBLES	GABINETE DE ESPEJO	\$ 8.925.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 89.997.320,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 89.997.320,00

TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 89.997.320,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 89.997.320,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 59.549.028,00	\$ 59.549.028,00	\$ 59.549.028,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007		VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 7.428.218,00	\$ 7.428.218,00	\$ 7.428.218,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 8.925.000,00	\$ 8.925.000,00	\$ 8.925.000,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADORES (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 7.454.398,00	\$ 7.454.398,00	\$ 7.454.398,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 3.891.776,00	\$ 3.891.776,00	\$ 3.891.776,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-004		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 2.748.900,00	\$ 2.748.900,00	\$ 2.748.900,00
TOTALES							\$ 89.997.320,00	\$ 89.997.320,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN
FECHA	11/12/2024