

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell      Jemmy Carolina Castellanos Pabon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	36141624	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300036141624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	64.458.730,00	Valor Deducciones:	598.004,00		Valor Neto:	63.860.726,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	64.458.730,00	Valor Deducciones	598.004,00	Valor Neto	63.860.726,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2023-008652-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-02-19

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	64.458.730,00	0,00	64.458.730,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AGUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	598.004,00	598.004,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION C.F.		2024-02-15	64.458.730,00	40 BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 30/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO. Identificacion: 830037946, Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA. Numero: 05900007173, Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: Ahorro, Estado: Activa

CUENTA X PAGAR. Numero: 176924, Tipo: Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos), Identificacion, Fecha de Registro

DOCUMENTO SOPORTE. Numero: 001 - 174912, Tipo: FACTURA, Fecha: 2024-01-30


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

Objeto: ADQUISICIÓN DE OLLAS EN ALUMINIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL.

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL table.

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 30/11/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	OC 117995
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20/OCTUBRE/2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE OLLAS EN ALUMINIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL.
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRANALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	TE. OCHOA MOSQUERA LEIDY KATHERIN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 64.458.730,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 de NOVIEMBRE del 2023

En Bogotá D.C., el día 30 del mes de NOVIEMBRE de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel Ana Milena Mejía Zapata, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TENIENTE OCHOA MOSQUERA LEIDY KATHERIN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (COFAC – DILOS)**; con el objeto de efectuar el correspondiente 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. **117995**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-CALDERO MUNAL EXTRAFUERTE 60X60 CON TAPA cod: 900520782	40	\$ 41.459.600,00
GSF01-CALDERO MUNAL EXTRAFUERTE 50X50 CON TAPA cod: 900520783	27	\$ 18.024.930,00
GSF01-CALDERO FUERTE 40CMS 29 LITROS cod: 900515167	19	\$ 4.974.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>86</b>	<b>\$ 64.458.730,00</b>



#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 64.458.730,00	
VALOR ADICION	\$ 0	
VALOR REDUCCION	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 64.458.730,00	
<b>PAGO PAC TOTAL DICIEMBRE</b>	\$ 64.458.730,00	Factura de venta 001 - 174912 del 29 denoviembre del 2023
SALDO	\$ 0	

#### OBSERVACIONES

Se recibieron todos los elementos sin novedad especial.

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN

 <b>TE. OCHOA MOSQUERA LEIDY KATHERIN</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC <b>NIT:</b> 899999102 <b>DIRECCIÓN:</b> AV EL DORADO CA MINDEFENSA FAC OF 109 <b>TELÉFONOS:</b> 3159800 <b>CIUDAD /PAÍS:</b> BOGOTA / CO	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS <b>VENDEDOR:</b> ANGY ARISTIZABAL <b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 29/11/2023 14:04 p.m. <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 29 / 12 / 2023 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8666513	GSF01-CALDERO MUNAL EXTRA FUERTE 60X60 CO	MUNAL	19	20001213	40	871,000.00	34,840,000.00
2	8662459	GSF01-CALDERO MUNAL EXTRA FUERTE 50X50 CO	MUNAL	19	20001183	27	561,000.00	15,147,000.00
3	8648129	GS-CALDERO FUERTE 40CMS 29 LITROS	IMUSA	19	20001073	19	220,000.00	4,180,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS  
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>54,167,000.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>54,167,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>10,291,730.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>64,458,730.00</b>

REM. 10098932  
REM. 10098938  
NRO. ORD DE COMPRA: 117995

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-000;117995;leidy.ochoam@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: d8b07bfcc26b98daf8a6192aaa2e149287aef97a606341c2b802335abdfafb42827a49bc40cc282231985f98cb659202

2023-11-29T14:05:16

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003262628-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 06.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500467495	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: FVE001 / 830077655 / ORDEN COMPRA 117995/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 117995/2023 FVE 001

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1562722	0011799523		00000000000156272	OLLA No 80 (60X60) CM		40,00	C/U	1.036.490,00	41.459.600,00
1308002	0011799523		00000000000130800	OLLA EN ALUMINIO 50 X 60		27,00	C/U	667.590,00	18.024.930,00
1329557	0011799523		00000000000132955	OLLA #40 DE 29 LITROS.		19,00	C/U	261.800,00	4.974.200,00

TOTALES


64.458.730,00

MONTO: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten signature]*  
72. MAR 23 MARCAN 14.399.593

	FUERZA AEROSPAACIAL 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:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TENIENTE LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 117995
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE OLLAS EN ALUMINIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROSPAACIAL.
Valor del contrato	\$ 64.458.730,00
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$ 64.458.730,00

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	002					10	N/A	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	OLLA 169LTS	\$ 41.459.600,00
02	02	01	004	002					10	N/A	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	OLLA 97 LTS	\$ 18.024.930,00
02	02	01	004	002					10	N/A	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	OLLA 29 LTS	\$ 4.974.200,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 64.458.730,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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	DICIEMBRE		PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	02-02-01-004-002	N/A	OLLA 169LTS	\$ 41.459.600,00	\$ 41.459.600,00	\$ 0,00
1	DICIEMBRE		PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	02-02-01-004-002	N/A	OLLA 97 LTS	\$ 18.024.930,00	\$ 18.024.930,00	\$ 0,00
1	DICIEMBRE		PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	02-02-01-004-002	N/A	OLLA 29 LTS	\$ 4.974.200,00	\$ 4.974.200,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 64.458.730,00	\$ 64.458.730,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE OCHOA MOSQUERA LEIDY KATHERIN
FECHA	30/11/2023

Factura Electrónica

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC - LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA

Inicio

Recepción

Min Hacienda

### Documentos Recepción Gestionados

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

**Información**

Número Documento:  Proveedor:  Estado:

Fecha Inicio: 30-11-2023 Fecha Fin: 09-12-2023 Aprobado Por: Todos

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
ENTE DI QUALITA SAS	90100372	Factura	FE768	30/11/2023, 15:16:39	20224768	4/12/2023, 8:18:33	LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA	Aprobado	Se revisó y no se p...
PRANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	630017546	Factura	00177492	29/11/2023, 14:04:51	64458730	29/11/2023, 22:56:05	LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA	Aprobado	Factura verificada

Exportar a Excel

11/12/2023 5:12:00