	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

### AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El suscrito CORONEL **FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** En su calidad de Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” nombrado mediante Resolución Ministerial No **0113 del 19 de enero de 2023**; autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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” **ORDEN DE COMPRA No 131448**

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACION</b>	<b>830.037.946-3</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 001 – 182893 del 30 de agosto de 2024
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 129.261.961,00 COP
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 129.261.961,00 COP
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	02-01-01-003-008-04 (REC 10) \$ 33.466.013 02-01-01-004-009-09 (REC 10) \$ 21.443.800 02-02-01-003-008-04 (REC 10) \$ 74.352.148
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)</b>	5003451590-2024
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	4200343182
<b>VIGENCIA</b>	2024
<b>PAC MES</b>	OCTUBRE
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA
<b>TITULAR</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	AHORROS
<b>NUMERO CUENTA</b>	05900007173
<b>ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	N/A
<b>NIT/C.C</b>	N/A
<b>BANCO</b>	N/A
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	N/A
<b>NUMERO CUENTA</b>	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	01
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad “CDP”	01
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	38
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>41</b>

En constancia de lo anterior firman:

  
**Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**  
 Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto  
 Aprobó

  
**T2. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO**  
 Supervisor del Contrato

  
**Teniente Coronel. LUZ STELLA FRANCO PEPEZ**  
 Gerente de Proyecto  
 Revisó



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

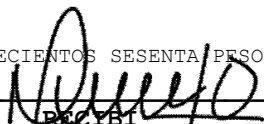
Doc. Material  
5003451590-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Es.Aviación Marco Fidel Suarez	<b>NIT</b> 800141621-0	<b>CODIGO</b> F009	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 13.09.2024	<b>CIUDAD</b> Cali, Valle
<b>PROVEEDOR</b> PANAMERICANA LIBRERÍA	<b>NIT</b> 8300379463	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200343182	<b>DESTINO</b> GRUCA	

TRAZABILIDAD: NO.001-182893 / CM.4600236572 / OC 131448 / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DEPORTIVOS GRUCA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1494194	0010903063	20,00		BALON VOLEIBOL No C/U	195.041,00			3.900.820,00	
1492003	0010903063	40,00		PROTECTOR DE PECH C/U	248.353,00			9.934.120,00	
1390023	0010903063	20,00		PAOS PARA TAEKWON C/U	218.603,00			4.372.060,00	
1162705	0010903063	4,00		MALLA FUTSAL, FUT C/U	307.496,00			1.229.984,00	
1477150	0010903063	10,00		MALLA PARA BALONC C/U	60.333,00			603.330,00	
1024041	0010903063	2,00		MALLA PARA TENIS C/U	827.621,00			1.655.242,00	
1323738	0010903063	10,00		MALLA PARA FUTBOL C/U	426.853,00			4.268.530,00	
1218392	0010903063	1,00		MESA DE PING PONG UN	3.313.079,00			3.313.079,00	
<b>TOTALES</b>								<b>129.261.960,93</b>	

MONTO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

  
 RECIBI  
 TZ. LONDOÑO MARITZA  
 CC 1.094.925.119  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1218392	0010903063	1,00	UN	MESA DE PING PONG		3.313.079,00			3.313.079,00
1218392	0010903063	1,00	UN	MESA DE PING PONG		3.313.079,00			3.313.079,00
1218392	0010903063	1,00	UN	MESA DE PING PONG		3.313.079,00			3.313.079,00
1218392	0010903063	1,00	UN	MESA DE PING PONG		3.313.079,00			3.313.079,00
1218392	0010903063	1,00	UN	MESA DE PING PONG		3.313.079,00			3.313.079,00
1224751	0010903063	12,00	C/U	RAQUETA DE TENIS		130.662,00			1.567.944,00
1525283	0010903063	40,00	C/U	TABLA PINO		78.540,00			3.141.600,00
1321385	0010903063	20,00	C/U	RUEDA PARA ABDOMI		58.548,00			1.170.960,00
1074640	0010903063	50,00	C/U	CONO DE SEÑALIZAC		5.653,00			282.649,99
1049886	0010903063	4,00	C/U	RELOJ DIGITAL		116.382,00			465.528,00
									123456
									123457
									123458
									123459
1036298	0010903063	1,00	C/U	BOMBA PARA INFLAR		61.166,00			61.166,00
1074640	0010903063	12,00	C/U	CONO DE SEÑALIZAC		15.779,00			189.347,94

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1225659	0010903063	8,00	COJIN INESTABLE C/U	77.112,00	616.896,00				
1707403	0010903063	10,00	BALON DE VOLEIBOL C/U	73.899,00	738.990,00				
1013920	0010903063	6,00	TULA DEPORTIVA C/U	78.897,00	473.382,00				
1702039	0010903063	10,00	FRISBEE C/U	40.460,00	404.600,00				
1614542	0010903063	6,00	BALON MEDICINAL 2 C/U	175.168,00	1.051.008,00				
1614543	0010903063	6,00	BALON MEDICINAL 3 C/U	158.746,00	952.476,00				
1588100	0010903063	2,00	BASTON KIT	203.133,00	406.266,00				
1792946	0010903063	1,00	TRAMPOLÍN ELASTIC C/U	635.698,00	635.698,00				
1478988	0010903063	10,00	BALON DE FUTBOL C/U	251.804,00	2.518.040,00				
1650666	0010903063	8,00	PROTECTORES DE PI C/U	500.395,00	4.003.160,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1332765	0010903063	10,00	CASCO BICICLETA T C/U	114.121,00	1.141.210,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1544781	0010903063	10,00	COLCHONETA C/U	142.681,00	1.426.810,00				
1521510	0010903063	4,00	GUANTE DE CUERO PAA	165.767,00	663.068,00				
1216742	0010903063	1,00	MAQUINA TROTADORA UN	12.951.841,00	12.951.841,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1030493	0010903063	1,00	BICICLETA C/U	2.144.380,00	2.144.380,00				
1180921	0010903063	60,00	TUBO DE 3 PELOTAS C/U	72.233,00	4.333.980,00				
1707402	0010903063	10,00	BALON BALONCESTO C/U	235.144,00	2.351.440,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1324975	0010903063	3,00		MALLA DE VOLEIBOL C/U	238.000,00	714.000,00			
1324141	0010903063	10,00		BALON DE FUTBOL D C/U	230.741,00	2.307.410,00			
1460755	0010903063	10,00		BALON FUTBOL No.4 C/U	152.201,00	1.522.010,00			
1554711	0010903063	20,00		BOLA PAINTBALL C/U	331.772,00	6.635.440,00			
1225702	0010903063	20,00		CANILLERA PARA FU PAA	86.751,00	1.735.020,00			
1233648	0010903063	80,00		COPAS PARA RIFLE C/U	86.513,00	6.921.040,00			
1620111	0010903063		0000000000162011	BOLAS TENIS DE MESA (PING-PO		30,00	BX	19.754,00	592.620,00

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT: 800141621	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 8 58 67 BASE AEREA BARRIO LA BASE	<b>VENDEDOR:</b> ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>TELÉFONOS:</b> 4881000	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/08/2024 12:11 p.m.
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> CALI / CO	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 09 / 2024
	<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	8659380	GSF01-BALON VOLEYPLAYA V5B1500-WN	MOLTEN	19	270001352	20	163,900.00	3,278,000.00
2	8683488	GSF01-PETO PARA TAEKWONDO	GENERIC	19	270002218	40	208,700.00	8,348,000.00
3	8586268	PAO DE POTENCIA MEDIANO TAEKWONDO	DAEDO	19	270000022	20	183,700.00	3,674,000.00
4	8650160	GS-MALLA PARA FUTSAL	GENERIC	19	270001060	4	258,400.00	1,033,600.00
5	8589212	BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO	GENERIC	19	270000170	10	50,700.00	507,000.00
6	8668346	GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT	WILSON	19	270001748	2	695,479.83	1,390,960.00
7	8681206	GSF01-MALLAS FUTBOL	GENERIC	19	270002136	10	358,700.00	3,587,000.00
8	8614837	MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL	GENERIC	19	270000499	6	2,784,100.00	16,704,600.00
9	8653762	GS-RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI	MIYAGI	19	270001297	12	109,800.00	1,317,600.00
10	8605696	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	GENERIC	19	S/R	30	16,600.00	498,000.00
11	8675885	GSF01-TABLA PARA NATACION	GENERIC	19	270001976	40	66,000.00	2,640,000.00
12	8607498	RUEDA ABDOMINAL	SPORTFITNES	19	270000265	20	49,200.00	984,000.00
13	8586238	CONO PLATILLO DE SEÑALIZACION PARA ENTRE	SPORTFITNES	19	270000001	50	4,750.42	237,521.00
14	8679985	GSF01-RELOJ CRONOMETRO DIGITAL DEPORTIVO	PGZSY	19	270002016	4	97,800.00	391,200.00
15	8607855	BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	GENERIC	19	270000166	1	51,400.00	51,400.00
16	8607502	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	GENERIC	19	270000260	12	13,259.66	159,116.00
17	8632699	COJIN SUPERFICIE INESTABLE	GENERIC	19	270000866	8	64,800.00	518,400.00
18	8612577	BALON VOLEIBOL	GENERIC	19	270000337	10	62,100.00	621,000.00
19	8614838	TULA BALONERA	GOLTY	19	270000497	6	66,300.00	397,800.00
20	8644498	GS-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI	MIYAGI	19	270001002	10	34,000.00	340,000.00
21	8653620	GS-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 6 KIL	GENERIC	19	270001318	6	147,200.00	883,200.00
22	8652188	GS-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 4 KIL	GENERIC	19	270001171	6	133,400.00	800,400.00
23	8662468	GSF01-BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUE	GENERIC	19	270001500	2	170,700.00	341,400.00
24	8673827	GSF01-TRAMPOLIN SPORTFITNESS	SPORTFITNESS	19	270001960	1	534,200.00	534,200.00



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: 8ff6800eca203de61185337f227852f3e7fc5571c4823985cd4ea7f99cd3cec76521af45cd3ec0f9df2d14dfa4e6e98e**

2024-08-30T12:11:55

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

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 800141621	<b>VENDEDOR:</b> ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 8 58 67 BASE AEREA BARRIO LA BASE	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/08/2024 12:11 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 4881000	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 09 / 2024
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> CALI / CO	<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
25	8675873	"GSF01-BALON FUTBOL PROF. DORADO CMI #5	GOLTY	19	270001968	10	211,600.00	2,116,000.00
26	8586270	PROTECTOR DE PIE TAEKWONDO ELECTRONICO -	DAEDO	19	270000020	8	420,500.00	3,364,000.00
27	8683485	GSF01-BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA S	GW	19	270002215	2	1,802,000.00	3,604,000.00
28	8683490	GSF01-CASCO MTB ROAD MANTIS GW	GENERIC0	19	270002221	10	95,900.00	959,000.00
29	8594297	COLCHONETA EVO PROFESIONAL	EVOLUTION PRO	19	270000202	10	119,900.00	1,199,000.00
30	8683473	GSF01-GUANTE ARQUERO MIYAGI MG018AF AMA	MIYAGI	19	270002195	4	139,300.00	557,200.00
31	8683474	GSF01-CANILLERA CON TOBILLERA ADULTO M68	GENERIC0	19	270002196	20	72,900.00	1,458,000.00
32	8683486	GSF01-TROTADORA ELECTRICA EVO SHARK	EVOLUTION PRO	19	270002216	1	10,883,900.00	10,883,900.00
33	8683484	GSF01-BICICLETA RIN 29	GW	19	270002214	8	1,802,000.00	14,416,000.00
34	8641839	PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS	WILSON	19	270000976	60	60,700.00	3,642,000.00
35	8680865	GSF01-BALÓN DE BALONCESTO PROFESIONAL GO	GOLTY	19	270002125	10	197,600.00	1,976,000.00
36	8583065	MALLA PARA VOLEIBOL NYLON	GENERIC0	19	600019025	3	200,000.00	600,000.00
37	8595769	BALON DE FÚTBOL SALA PROFESSIONAL GOLT	GOLTY	19	270000217	10	193,900.00	1,939,000.00
38	8683487	GSF01-BALÓN DE FUTBOL COMPETENCIA GOLTY	GOLTY	19	270002217	10	127,900.00	1,279,000.00
39	8683483	GSF01-COPAS PARA RIFLE GAMO MATCH 4.5 X2	GAMO MATCH	19	270002212	80	72,700.00	5,816,000.00
40	8683489	GSF01-BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DE PAINTBA	GENERIC0	19	270002219	20	278,800.00	5,576,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>108,623,497.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>108,623,497.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>20,638,464.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>129,261,961.00</b>

REM. 10103642  
 REM. 10103655  
 REM. 10103711  
 NRO. ORD DE COMPRA: 131448



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: 8ff6800eca203de61185337f227852f3e7fc5571c4823985cd4ea7f99cd3cec76521af45cd3ec0f9df2d14dfa4e6e98e**

2024-08-30T12:11:55

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 CIUU 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 - 182893

Página 3 de 3


CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT: 800141621 DIRECCIÓN: CARRERA 8 58 67 BASE AEREA BARRIO LA BASE TELÉFONOS: 4881000 CIUDAD / PAÍS: CALI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 30/08/2024 12:11 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 09 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

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

## OBSERVACIONES

#\$15-01-05-009;131448;diego.villanueva@emavi.edu.co#  
\$

## ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

30 agosto 2024	T2 Villanueva Urrea Diego Alejandro CC 1094926333	
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: 8ff6800eca203de61185337f227852f3e7fc5571c4823985cd4ea7f99cd3cec76521af45cd3ec0f9df2d14dfa4e6e98e

2024-08-30T12:11:55

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

	<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PAGO PARCIAL</b>	<b>FECHA 06/09/2024</b>
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 131448
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	30 DE JULIO 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días a partir de la fecha de facturación y/o plazo de ejecución: Plazo 10 de septiembre PAC OCTUBRE 2024
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	T2, VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 129.261.961,00 COP
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	30 DE JULIO DE 2024
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	13 DE AGOSTO DE 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	De acuerdo con oficio No FAC-S-2024-154707-CI del 8 de agosto de 2024 emitido por la Gerente de Proyecto y teniendo en cuenta que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A informo que no tienen en existencia 4 productos solicitados ítems 27, 34, 35 y 37, pero existe la posibilidad de 4 productos homólogos que, una vez revisados por el supervisor y comité estructurador, cumplen con las características técnicas requeridas y el mismo valor, sin afectar el valor de la orden de compra. Por lo anterior se realiza la presente modificación autorizada por el Señor Coronel Ordenador del Gasto y teniendo en cuenta que se mantienen las demás condiciones contenidas en la misma se aprueba la presente modificación.
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días a partir de la fecha de facturación y/o plazo de ejecución: Plazo 10 de septiembre PAC OCTUBRE 2024
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 129.261.961,00 COP
En Santiago de Cali, el día 06 del mes de septiembre de 2024, el señor Coronel <b>FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA</b> , en su calidad de Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, el Señor Técnico Segundo <b>VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO</b> en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b> y el Señor <b>CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS</b> identificado con Cédula de Ciudadanía No 17.052.933 en su calidad de representante legal <b>Contratista; PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, con NIT</b>	

	<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

**830.037.946-3** efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A			
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ITEM CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
1	GSF01-BALON VOLEYPLAYA V5B1500-WN	20	
2	GSF01-PETO PARA TAEKWONDO	40	
3	PAO DE POTENCIA MEDIANO TAEKWONDO	20	
4	GS-MALLA PARA FUTSAL	4	
5	BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO	10	
6	GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT	2	
7	GSF01-MALLAS FUTBOL	10	
8	MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL	6	
9	GS-RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI	12	
10	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	30	
11	GSF01-TABLA PARA NATACION	40	
12	RUEDA ABDOMINAL	20	
13	CONO PLATILLO DE SEÑALIZACION PARA ENTRE	50	
14	GSF01-RELOJ CRONOMETRO DIGITAL DEPORTIVO	4	
15	BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	1	
16	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	12	
17	COJIN SUPERFICIE INESTABLE	8	
18	BALON VOLEIBOL	10	
19	TULA BALONERA	6	
20	GS-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI	10	
21	GS-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 6 KIL	6	
22	GS-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 4 KIL	6	
23	GSF01-BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUE	2	
24	GSF01-TRAMPOLIN SPORTFITNESS	1	

	<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

25	"GSF01-BALON FUTBOL PROF. DORADO CMI #5	10
26	PROTECTOR DE PIE TAEKWONDO ELECTRONICO -	26
27	GSF01-BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA S	27
28	GSF01-CASCO MTB ROAD MANTIS GW	28
29	COLCHONETA EVO PROFESIONAL	29
30	GSF01-GUANTE ARQUERO MIYAGI MG018AF AMA	30
31	GSF01-CANILLERA CON TOBILLERA ADULTO M68	31
32	GSF01-TROTADORA ELECTRICA EVO SHARK	32
33	GSF01-BICICLETA RIN 29	33
34	PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS	34
35	GSF01-BALÓN DE BALONCESTO PROFESIONAL GO	35
36	MALLA PARA VOLEIBOL NYLON	36
37	BALON DE FUTBOL SALA PROFESSIONAL GOLTY	37
38	GSF01-BALÓN DE FUTBOL COMPETENCIA GOLTY	38
39	GSF01-COPAS PARA RIFLE GAMO MATCH 4.5 X2	39
40	GSF01-BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DE PAINTBA	40

<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

N/A

<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
--	-----------------	--------------------------------

N/A

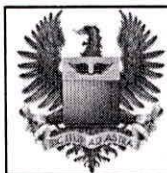
**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:



<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

SI: \_\_\_ NO:  Valor del incremento: \$ \_\_\_ N/A \_\_\_ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: \_\_\_ NO:  Años a incrementar: \_\_\_ N/A \_\_\_

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI \_\_\_ NO  N/A

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 129.261.961,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 129.261.961,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0.00	
PRIMER PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	\$ 129.261.961,00 COP	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 001 - 182893 del 30 de agosto de 2024
SALDO	\$ 0.00	

### OBSERVACIONES

Se recibieron los elementos sin novedad

### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
 Contratista

  
**T2. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO**  
 Supervisor

  
**CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**  
 Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto



# EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

## N.I.T. 800141621

### ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
 N.I.T. 830037946  
 Cll. 64 No.93-95  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Atte: July Andrea Mendez Sierra  
 gobiernovirtual@panamericana.com.co  
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **131448**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **30/07/24**  
 Fecha de Vencimiento **10/09/24**  
 Comprador **Maribel Zapata Jama**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **T2 DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA**

Teléfono **3102757921**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ**

#### Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 CARRERA 8 No. 58-67  
 BARRIO: LA BASE  
 CALI CALI  
 Atte: Maribel Zapata Jama

#### Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 CARRERA 8 No. 58-67  
 BARRIO: LA BASE  
 CALI, CALI  
 Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP 17124 GSF01-BALON VOLEYPLAYA V5B1500-WN cod: 900519940 p900519940 08/24/2024	20.0 Unidad	195.041,00	3.900.820,00
2	CDP 17124 GSF01-PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS X 3 EXTRA cod: 900516314 p900516314 08/29/2024	60.0 Unidad	72.233,00	4.333.980,00
3	CDP 17124 GSF01-COPAS PARA RIFLE GAMO MATCH 4.5 X250 cod: 900525206 p900525206 08/19/2024	80.0 Unidad	86.513,00	6.921.040,00
4	CDP 17124 GSF01-BALÓN DE BALONCESTO PROFESIONAL GOLTLY AERO DUNK No.7 cod: 900523851 p900523851 08/19/2024	10.0 Unidad	235.144,00	2.351.440,00
5	CDP 17124 GSF01-PETO PARA TAEKWONDO cod: 900520580 p900520580 08/29/2024	40.0 Unidad	248.353,00	9.934.120,00
6	CDP 17124 GSF01-PAO PARA TAEKWONDO cod: 900520581 p900520581 08/29/2024	20.0 Unidad	218.603,00	4.372.060,00
7	CDP 17124 GSF01-MALLA PARA FUTSAL cod: 900516457 p900516457 08/19/2024	4.0 Unidad	307.496,00	1.229.984,00
8	CDP 17124 GSF01-MALLA PARA VOLEIBOL NYLON cod: 900504026 p900504026 08/09/2024	3.0 Unidad	238.000,00	714.000,00
9	CDP 17124 GSF01-BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO cod: 900504029 p900504029 08/09/2024	10.0 Unidad	60.333,00	603.330,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 17124 GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT cod: 900507179 p900507179 08/14/2024	2.0	Unidad	827.621,00	1.655.242,00
11	CDP 17124 GSF01-MALLAS FUTBOL cod: 900523915 p900523915 08/14/2024	10.0	Unidad	426.853,00	4.268.530,00
12	CDP 17124 GSF01-MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL + KIT DE MALLA Y SOPORTES cod: 900507937 p900507937 08/09/2024	6.0	Unidad	3.313.079,00	19.878.474,00
13	CDP 17124 GSF01-RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI cod: 900517420 p900517420 08/24/2024	12.0	Unidad	130.662,00	1.567.944,00
14	CDP 17124 GSF01-BOLAS PING PONG CAJA X 6 UNIDADES cod: 900515034 p900515034 08/19/2024	30.0	Unidad	19.754,00	592.620,00
15	CDP 17124 GSF01-BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DE PAINTBALL X500 cod: 900525203 p900525203 08/19/2024	20.0	Unidad	331.772,00	6.635.440,00
16	CDP 17124 GSF01-TABLA PARA NATACION cod: 900523583 p900523583 08/19/2024	40.0	Unidad	78.540,00	3.141.600,00
17	CDP 17124 GSF01-RUEDA ABDOMINAL cod: 900504114 p900504114 08/09/2024	20.0	Unidad	58.548,00	1.170.960,00
18	CDP 17124 GSF01-BALON DE FÚTBOL SALA PROFESSIONAL GOLTY DORADO CMI PLUS cod: 900504180 p900504180 08/09/2024	10.0	Unidad	230.741,00	2.307.410,00
19	CDP 17124 GSF01-CONO PLATILLO DE SEÑALIZACION PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO cod: 900504426 p900504426 08/09/2024	50.0	Unidad	5.653,00	282.650,00
20	CDP 17124 GSF01-RELOJ CRONÓMETRO DIGITAL DEPORTIVO XL-009B cod: 900523515 p900523515 08/19/2024	4.0	Unidad	116.382,00	465.528,00
21	CDP 17124 GSF01-BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL cod: 900507048 p900507048 08/04/2024	1.0	Unidad	61.166,00	61.166,00
22	CDP 17124 GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES cod: 900506916 p900506916 08/14/2024	12.0	Unidad	15.779,00	189.348,00
23	CDP 17124 GSF01-COJIN SUPERFICIE INESTABLE cod: 900507820 p900507820 08/29/2024	8.0	Unidad	77.112,00	616.896,00
24	CDP 17124 GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887 p900507887 08/14/2024	10.0	Unidad	73.899,00	738.990,00
25	CDP 17124 GSF01-TULA BALONERA GOLTY NAL cod: 900507939 p900507939 08/09/2024	6.0	Unidad	78.897,00	473.382,00
26	CDP 17124 GSF01-BALÓN DE FUTBOL COMPETENCIA GOLTY FENIX THERMOBONDED N5 BLANCO cod: 900524106 p900524106 08/19/2024	10.0	Unidad	152.201,00	1.522.010,00
27	CDP 17124 GSF01-GUANTE ARQUERO LATEX TALLA 9 cod: 900516203 p900516203 08/19/2024	4.0	Unidad	165.767,00	663.068,00
28	CDP 17124 GSF01-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442 p900516442 08/19/2024	10.0	Unidad	40.460,00	404.600,00
29	CDP 17124 GSF01-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 6 KILOS cod: 900516452 p900516452 08/19/2024	6.0	Unidad	175.168,00	1.051.008,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
30	CDP 17124 GSF01-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 4 KILOS cod: 900516451 p900516451 08/19/2024	6.0	Unidad	158.746,00	952.476,00
31	CDP 17124 GSF01-BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUETE X 12 UND cod: 900516455 p900516455 08/19/2024	2.0	Unidad	203.133,00	406.266,00
32	CDP 17124 GSF01-TRAMPOLIN SPORTFITNESS cod: 900519884 p900519884 08/24/2024	1.0	Unidad	635.698,00	635.698,00
33	CDP 17124 GSF01-BALON FUTBOL PROF. DORADO CMI #5 GOTLY cod: 900523574 p900523574 08/19/2024	10.0	Unidad	251.804,00	2.518.040,00
34	CDP 17124 GSF01-CANILLERA PROFESIONAL TALLA M cod: 900524299 p900524299 08/19/2024	20.0	Unidad	86.751,00	1.735.020,00
35	CDP 17124 GSF01- TROTADORA ADVANCED - EVOLUTION PRO cod: 900522289 p900522289 08/19/2024	1.0	Unidad	12.951.841,00	12.951.841,00
36	CDP 17124 GSF01-PROTECTOR DE PIE TAEKWONDO ELECTRONICO - PAR cod: 900504460 p900504460 08/09/2024	8.0	Unidad	500.395,00	4.003.160,00
37	CDP 17124 GSF01-BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA L 060414 cod: 900518725 p900518725 08/29/2024	8.0	Unidad	2.144.380,00	17.155.040,00
38	CDP 17124 GSF01-BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA S 060414 cod: 900518723 p900518723 08/29/2024	2.0	Unidad	2.144.380,00	4.288.760,00
39	CDP 17124 GSF01-CASCO MTB ROAD MANTIS GW cod: 900511333 p900511333 08/19/2024	10.0	Unidad	114.121,00	1.141.210,00
40	CDP 17124 GSF01-COLCHONETA EVO PROFESIONAL cod: 900505902 p900505902 08/14/2024	10.0	Unidad	142.681,00	1.426.810,00
				<b>129.261.961,00</b>	<b>COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415550
Número de orden de compra a modificar:	131448 ✓

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ ✓
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-13 09:30:17 ✓

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126537	SUMINISTROS DEPORTIVOS - GRUCA	CDP-17124	CDP	17124

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BALON VOLEYPLAYA V5B1500-WN cod: 900519940	20.0	Unidad	195041.00	CDP-17124	3900820.00

2	GSF01-PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS X 3 EXTRA cod: 900516314	60.0	Unidad	72233.00	CDP-17124	4333980.00
3	GSF01-COPAS PARA RIFLE GAMO MATCH 4.5 X250 cod: 900525206	80.0	Unidad	86513.00	CDP-17124	6921040.00
4	GSF01-BALÓN DE BALONCESTO PROFESIONAL GOLTY AERO DUNK No.7 cod: 900523851	10.0	Unidad	235144.00	CDP-17124	2351440.00
5	GSF01-PETO PARA TAEKWONDO cod: 900520580	40.0	Unidad	248353.00	CDP-17124	9934120.00
6	GSF01-PAO PARA TAEKWONDO cod: 900520581	20.0	Unidad	218603.00	CDP-17124	4372060.00
7	GSF01-MALLA PARA FUTSAL cod: 900516457	4.0	Unidad	307496.00	CDP-17124	1229984.00
8	GSF01-MALLA PARA VOLEIBOL NYLON cod: 900504026	3.0	Unidad	238000.00	CDP-17124	714000.00
9	GSF01-BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO cod: 900504029	10.0	Unidad	60333.00	CDP-17124	603330.00
10	GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT cod: 900507179	2.0	Unidad	827621.00	CDP-17124	1655242.00
11	GSF01-MALLAS FUTBOL cod: 900523915	10.0	Unidad	426853.00	CDP-17124	4268530.00
12	GSF01-MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL + KIT DE MALLA Y SOPORTES cod: 900507937	6.0	Unidad	3313079.00	CDP-17124	19878474.00

13	GSF01- RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI cod: 900517420	12.0	Unidad	130662.00	CDP-17124	1567944.00
14	GSF01-BOLAS PING PONG CAJA X 6 UNIDADES cod: 900515034	30.0	Unidad	19754.00	CDP-17124	592620.00
15	GSF01-BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DE PAINTBALL X500 cod: 900525203	20.0	Unidad	331772.00	CDP-17124	6635440.00
16	GSF01-TABLA PARA NATACION cod: 900523583	40.0	Unidad	78540.00	CDP-17124	3141600.00
17	GSF01-RUEDA ABDOMINAL cod: 900504114	20.0	Unidad	58548.00	CDP-17124	1170960.00
18	GSF01-BALON DE FÚTBOL SALA PROFESSIONAL GOLTY DORADO CMI PLUS cod: 900504180	10.0	Unidad	230741.00	CDP-17124	2307410.00
19	GSF01-CONO PLATILLO DE SEÑALIZACION PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO cod: 900504426	50.0	Unidad	5653.00	CDP-17124	282650.00
20	GSF01-RELOJ CRONÓMETRO DIGITAL DEPORTIVO XL- 009B cod: 900523515	4.0	Unidad	116382.00	CDP-17124	465528.00
21	GSF01-BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL cod: 900507048	1.0	Unidad	61166.00	CDP-17124	61166.00
22	GSF01-CONOS DEPORTIVOS GRANDES cod: 900506916	12.0	Unidad	15779.00	CDP-17124	189348.00

23	GSF01-COJIN SUPERFICIE INESTABLE cod: 900507820	8.0	Unidad	77112.00	CDP-17124	616896.00
24	GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887	10.0	Unidad	73899.00	CDP-17124	738990.00
25	GSF01-TULA BALONERA GOLTY NAL cod: 900507939	6.0	Unidad	78897.00	CDP-17124	473382.00
26	GSF01-BALÓN DE FUTBOL COMPETENCIA GOLTY FENIX THERMOBONDEC N5 BLANCO cod: 900524106	10.0	Unidad	152201.00	CDP-17124	1522010.00
27	GSF01-GUANTE ARQUERO LATEX TALLA 9 cod: 900516203	4.0	Unidad	165767.00	CDP-17124	663068.00
28	GSF01-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI cod: 900516442	10.0	Unidad	40460.00	CDP-17124	404600.00
29	GSF01-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 6 KILOS cod: 900516452	6.0	Unidad	175168.00	CDP-17124	1051008.00
30	GSF01-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 4 KILOS cod: 900516451	6.0	Unidad	158746.00	CDP-17124	952476.00
31	GSF01- BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUETE X 12 UND cod: 900516455	2.0	Unidad	203133.00	CDP-17124	406266.00
32	GSF01- TRAMPOLIN SPORTFITNESS cod: 900519884	1.0	Unidad	635698.00	CDP-17124	635698.00

33	GSF01-BALON FUTBOL PROF. DORADO CMI #5 GOTLY cod: 900523574	10.0	Unidad	251804.00	CDP-17124	2518040.00
34	GSF01- CANILLERA PROFESIONAL TALLA M cod: 900524299	20.0	Unidad	86751.00	CDP-17124	1735020.00
35	GSF01- TROTADORA ADVANCED - EVOLUTION PRO cod: 900522289	1.0	Unidad	12951841.00	CDP-17124	12951841.00
36	GSF01- PROTECTOR DE PIE TAEKWONDO ELECTRONICO - PAR cod: 900504460	8.0	Unidad	500395.00	CDP-17124	4003160.00
37	GSF01- BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA L 060414 cod: 900518725	8.0	Unidad	2144380.00	CDP-17124	17155040.00
38	GSF01- BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA S 060414 cod: 900518723	2.0	Unidad	2144380.00	CDP-17124	4288760.00
39	GSF01-CASCO MTB ROAD MANTIS GW cod: 900511333	10.0	Unidad	114121.00	CDP-17124	1141210.00
40	GSF01- COLCHONETA EVO PROFESIONAL cod: 900505902	10.0	Unidad	142681.00	CDP-17124	1426810.00

### Artículos editados y/o agregados

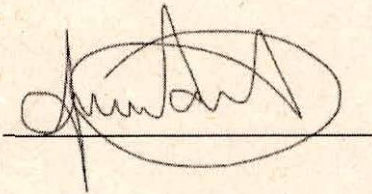
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	27	GSF01- GUANTE ARQUERO MIYAGI MG018AF AMA 9 cod: 900525749 Marca: Miyagi Referencia: MG018AF Talla: 9 Palma del guante fabricada 100% en látex alemán de 3 mm de espesor, CON ANTIFRACTUR EN LOS DEDOS, super suave, logrando un máximo agarre. Muñequera elásti	4.0	Unidad	165767.00	CDP-17124	663068.00
Editado	34	GSF01- CANILLERA CON TOBILLERA ADULTO M6860AMA cod: 900525748 Marca: MIYAGI Referencia: M6860AMA Canillera con tobillera para adulto Talla: Única Material: Plástico Canilleras de fútbol Miyagi con placas rígidas con refuerzo en EVA, ayudan a absorber los i	20.0	Unidad	86751.00	CDP-17124	1735020.00

Editado	35	GSF01- TROTADORA ELECTRICA EVO SHARK cod: 900525754 ✓ Marca: Evolution Pro Referencia: TRO4 0143 Motor: AC-5.0 HP / Autolubricado Velocidad: 1.0 - 20 km/h Dimensiones: La 220 x An 91 x Al 162 cm Área de trote: L 153 x An 58 cm Programas: 5 predefinido +	1.0	Unidad	12951841.00	CDP-17124	12951841.00
Editado	37	GSF01- BICICLETA ✓ RIN 29 cod: 900525753 Marca: GW Referencia: Jaguar MTB 29 Rin: 29 Talla: L 7 Velocidades Integradas Suspension de bloqueo Marco en aluminio 60- 61, cableado interno 2023 Grupo Shimano Tourney 7x3 Manubrio en aluminio Juego de freno de disc	8.0	Unidad	2144380.00	CDP-17124	17155040.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

De acuerdo con oficio No FAC-S-2024-154707-CI del 8 de agosto de 2024 (anexo) emitido por la Gerente de Proyecto y teniendo en cuenta que la empresa PANAMERICANA informó que no tienen en existencia 4 productos solicitados, pero existe la posibilidad de 4 productos homólogos, que una vez revisados por el supervisor y comité estructurador, cumplen con las características técnicas requeridas y el mismo valor, sin afectar el valor de la orden de compra. Por lo anterior se realiza la presente modificación autorizada por el señor Coronel Ordenador del Gasto y teniendo en cuenta que se mantienen las demás condiciones contenidas en la misma se aprueba la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

Documento: CC 4.377.366 DE ARMENIA



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 17052-933.



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	17124	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	14.176.160,00	Valor Total Operaciones:			115.085.781,00	Valor Actual.:	129.261.941,00	Saldo x Comprometer:	129.261.941,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	18924	Fecha Registro:	2024-06-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2024-07-18	0,00	33.466.013,00			
					<b>Total:</b>	0,00	33.466.013,00	33.466.013,00	33.466.013,00	0,00
					009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-07-18
					<b>Total:</b>	0,00	21.443.800,00	21.443.800,00	21.443.800,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-07-18	14.176.160,00	60.175.968,00			
					<b>Total:</b>	14.176.160,00	60.175.968,00	74.352.128,00	74.352.128,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUÁREZ-
---------	--

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
 Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

3

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

29/09/2023

SUBUNIDAD

EMAVI

FECHA:

18-jul-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL

X

VIGENCIA FUTURA

N° SOLICITUD CDP

No. CDP

No. CRP

No. PROCESO

TRANSACCIÓN

MARQUE CON UNA X

VALOR

CREACIÓN

ADICIÓN

REDUCCIÓN

ANULACIÓN

CUENTA BANCARIA

TERCERO

LÍNEA DE PAGO

CDP

CRP

115,085,781

VALOR TOTAL

115,085,781

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)

REC

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

02-01-01-004-009-09-02

10

EQUIPO DE TRANSPORTE

21,443,800

02-02-01-003-008-04

10

OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

60,175,968

02-01-01-003-008-04

10

MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDAD

33,466,013

TOTAL

115,085,781

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO

MES

VALOR

TOTAL

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL

No. IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA

No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

ENTIDAD BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA

CUENTA ACTIVA EN SIIF

SI

NO

TIPO DE CUENTA

SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Se solicita la adición del CDP 17124 para un valor total de \$ 129.261.941, debido a que se deben distribuir los recursos en nuevos rubros presupuestales, para el proceso contractual de:

" ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ "

FIRMA

FIRMA

POSTFIRMA

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA

POSTFIRMA

TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

CARGO

ORDENADOR DEL GASTO

CARGO

COMANDANTE GRUPO CADETES

TE CESAR EDUARDO PEREZ BOTERO

COMITE ESTRUCTURADOR TÉCNICO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcardona  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-9:15 a. m.  
 Lina Nathalia Cardona Galvez  
 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	18924	Fecha Registro:	2024-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	14.176.160,00	Valor Total Operaciones:	115.085.781,00
		Valor Actual:	129.261.941,00		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	2024-07-18	0,00	33.466.013,00	
		2024-07-18		-33.466.013,00	
		2024-07-18		33.466.013,00	
		<b>Total:</b>	0,00	33.466.013,00	33.466.013,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2024-07-18	0,00	21.443.800,00	
		2024-07-18		-21.443.800,00	
		2024-07-18		21.443.800,00	
		<b>Total:</b>	0,00	21.443.800,00	21.443.800,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2024-07-18	14.176.160,00	74.352.128,00	
		2024-07-18		-74.352.128,00	
		2024-07-18		60.175.968,00	
		<b>Total:</b>	14.176.160,00	60.175.968,00	74.352.128,00

Objeto:

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00186

<b>CPA 142</b>	<b>CDP 17124</b>
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
MARCO FIDEL SUÁREZ	

Vigencia:	2024
Fecha:	18-jul-24
Versión:	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE TRAMPOLIN	49171504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	635.698,00	635.698,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MESAS DE PING PONG	49181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	19.878.474,00	19.878.474,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE TROTADORA	49201501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	12.951.841,00	12.951.841,00
R-10	<b>Total 02-01-01-003-008</b>									<b>33.466.013,00</b>
R-10	02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-09-2	BICICLETAS Y SILLONES DE RUEDAS PARA DISCAPACITADOS	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS	25161507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	21.443.800,00	21.443.800,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-009</b>									<b>21.443.800,00</b>
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE CANILLERAS Y PROTECTORES DE PIE TAEKWONDO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	5.738.180,00	5.738.180,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE GUANTES ARQUERO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	663.068,00	663.068,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA INFLAR	40151501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	61.166,00	61.166,00
R-10	<b>02-02-01-003-008</b>	<b>02-02-01-003-008-04</b>	<b>ARTÍCULOS DE DEPORTE</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CONOS Y DELINEADORES DE SEÑALIZACIÓN</b>	46161508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	<b>878.243,80</b>	<b>878.243,80</b>
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE CASCOS	46181701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	1.141.210,00	1.141.210,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN DEPORTIVA	49131606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	13.556.480,00	13.556.480,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE BALONES DE FÚTBOL	49161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	6.347.460,00	6.347.460,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE BALONES DE VOLEIBOL, BALONCESTO, TENIS Y MEDICINALES	49161600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	15.489.278,00	15.489.278,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI	49161703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	404.600,00	404.600,00

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00186

ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN  
MARCO FIDEL SUÁREZ

Fecha:	18-jul-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE RUEDAS ABDOMINALES Y COJINES SUPERFICIE INESTABLE O DE BALANCEO	49171500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	1.787.856,00	1.787.856,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE PETOS Y PAOS PARA TAEKWONDO	49221503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	14.306.180,00	14.306.180,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MALLAS PARA CANCHA DE FUTBOL , BALONCESTO Y VOLEIVOL	49221505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	8.471.086,40	8.471.086,40
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS	49221506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	1.426.810,00	1.426.810,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE RELOJ CRONOMETRO DIGITAL DEPORTIVO	49221530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	465.528,00	465.528,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE TABLAS PARA NATACIÓN	49221533	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	3.141.600,00	3.141.600,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE TULAS BALONERA	53121602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1	473.382,00	473.382,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>74.352.128,20</b>

**Total general** 129.261.941,20

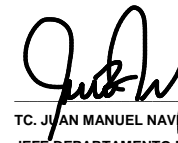
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	14.176.160,00	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Versión 2	115.085.781,00	SE AJUSTA PLAN DE COMPRAS Y SE ADICIONA TRASLADO PRESUPUESTAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>129.261.941,00</b>	

Elaboró

Lina Nathalia Cardona f

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.



TC. JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ  
JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI

Aprobó



CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA  
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyunda  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-009  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 31/07/2024 12:00:00 p. m.

Luz Mery Yunda Galindez  
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17124 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	174224	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	129.261.961,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	129.261.961,00	Saldo x Obligar:	129.261.961,00

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:	4377366	Nombre:	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA		Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
-----------------	---------	---------	------------------------------	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	131448	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		21.443.800,00	0,00		
<b>Total:</b>						21.443.800,00	0,00	21.443.800,00	21.443.800,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		74.352.148,00	0,00		
<b>Total:</b>						74.352.148,00	0,00	74.352.148,00	74.352.148,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		33.466.013,00	0,00		
<b>Total:</b>						33.466.013,00	0,00	33.466.013,00	33.466.013,00


Objeto: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUÁREZ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	129,261,961.00	129,261,961.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	
ORDEN DE COMPRA N°	131448		
FECHA ORDEN DE COMPRA	30-jul-24		
VALOR	\$ 129.261.961		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	17124	18/06/2024	129.261.961,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 33.466.013,00
A-02-01-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21.443.800,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 74.352.148,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 129.261.961,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 129.261.961,00

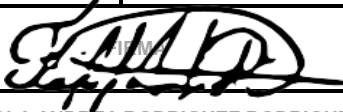

OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	10/09/2024


PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	Treinta días a partir de la fecha de facturación	\$ 129.261.961,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 129.261.961,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 129.261.961,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830.037.946-3

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	05900007173

	
TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
JEFE DECOP	Subdirector EMAVI

FIRMA LABORÓ:
TS22.  ZAPATA JAMA



### REPORTE RESUMEN DE PAGO

#### Información básica de la planilla


<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>NIT:</b>	830037946
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	Julio 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	agosto 2024
<b>Número de Radicación:</b>	79383276	<b>Total a pagar:</b>	\$1,318,276,500
<b>Fecha de vencimiento:</b>	13/08/2024	<b>Total de empleados:</b>	2171
<b>Fecha de Pago:</b>	09/08/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	45

#### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA	<b>Número Autorización:</b>	834568770
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolivar S.A.	2138		\$0	\$55,122,100
230201	800229739	Proteccion (TNG + Proteccion)	509		\$0	\$181,222,600
230301	800224808	Porvenir	1060		\$0	\$365,123,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,685,300
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$57,407,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	383		\$0	\$199,147,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	96		\$0	\$7,705,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	77		\$0	\$6,326,400
CCF08	890480023	Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,842,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,609,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Filar	35		\$0	\$2,633,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,519,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1436		\$0	\$143,956,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,070,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,572,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,462,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	52		\$0	\$4,195,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	2
						Vigencia	07/09/2023

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA URREA
Ordenador del Gasto	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 131448
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Valor del contrato	\$ 129.261.961,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 129.261.961,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008	04				10	N/A	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	\$ 33.466.013,00
02	01	01	004	009	09				10	N/A	EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	\$ 21.443.800,00
02	02	01	003	008	04				10	N/A	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	\$ 74.352.148,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 129.261.961,00

										<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	oct-24	N/A	PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	02-01-01-003-008 REC 10	N/A	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	\$ 33.466.013,00	\$ 33.466.013,00	\$ 0,00
2	oct-24	N/A	PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	02-01-01-004-009 REC 10	N/A	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	\$ 21.443.800,00	\$ 21.443.800,00	\$ 0,00
3	oct-24	N/A	PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	02-02-01-003-008 REC 10	N/A	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	\$ 74.352.148,00	\$ 74.352.148,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 129.261.961,00</b>	<b>\$ 129.261.961,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA URREA
FECHA	12/09/2024



<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** EMAVI - GRUCA

**FECHA INFORME:** Día: 16 Mes: Septiembre. Año: 2024

**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA 131448

**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 129.261.961,00

**FORMA DE PAGO:**

MES DEL PAGO	VALOR
PAC OCTUBRE	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 129.261.961,00</b>

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 31. Mes 01. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA USO DEPORTIVO DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01**

**FECHA DE FIRMA:** 13 AGOSTO DE 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** De acuerdo con oficio No FAC-S-2024-154707-CI del 8 de agosto de 2024 emitido por la Gerente de Proyecto y teniendo en cuenta que la empresa PANAMERICANA informo que no tienen en existencia 4 productos solicitados ítems 27, 34, 35 y 37, pero existe la posibilidad de 4 productos homólogos que, una vez revisados por el supervisor y comité estructurador, cumplen con las características técnicas requeridas y el mismo valor, sin afectar el valor de la orden de compra. Por lo anterior se realiza la presente modificación autorizada por el Señor Coronel Ordenador del Gasto y teniendo en cuenta que se mantienen las demás condiciones contenidas en la misma se aprueba la presente modificación.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 DE JULIO DE 2024 hasta el 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (Relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%



**FUERZA AERÉA COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:** DE-DEAJU-FR-027  
**VERSIÓN N°:** 04  
**VIGENCIA:** 30-07-2024

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

El contratista entregó los siguientes elementos

ITEM CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	GSF01-BALON VOLEYPLAYA V5B1500-WN	20
2	GSF01-PETO PARA TAEKWONDO	40
3	PAO DE POTENCIA MEDIANO TAEKWONDO	20
4	GS-MALLA PARA FUTSAL	4

**FUERZA AERÍA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****04****VIGENCIA:****30-07-2024**

5	BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO	10
6	GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT	2
7	GSF01-MALLAS FUTBOL	10
8	MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL	6
9	GS-RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI	12
10	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	30
11	GSF01-TABLA PARA NATACION	40
12	RUEDA ABDOMINAL	20
13	CONO PLATILLO DE SEÑALIZACION PARA ENTRE	50
14	GSF01-RELOJ CRONOMETRO DIGITAL DEPORTIVO	4
15	BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	1
16	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	12
17	COJIN SUPERFICIE INESTABLE	8
18	BALON VOLEIBOL	10
19	TULA BALONERA	6
20	GS-FRISBEE FRISBY PARA ULTIMATE MIYAGI	10
21	GS-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 6 KIL	6
22	GS-BALON MEDICINAL CUERO SINTETICO 4 KIL	6
23	GSF01-BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUE	2
24	GSF01-TRAMPOLIN SPORTFITNESS	1
25	"GSF01-BALON FUTBOL PROF. DORADO CMI #5	10
26	PROTECTOR DE PIE TAEKWONDO ELECTRONICO -	26
27	GSF01-BICICLETA GW ZEBRA RIN 29 TALLA S	27
28	GSF01-CASCO MTB ROAD MANTIS GW	28
29	COLCHONETA EVO PROFESIONAL	29
30	GSF01-GUANTE ARQUERO MIYAGI MG018AF AMA	30
31	GSF01-CANILLERA CON TOBILLERA ADULTO M68	31
32	GSF01-TROTADORA ELECTRICA EVO SHARK	32
33	GSF01-BICICLETA RIN 29	33
34	PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS	34
35	GSF01-BALÓN DE BALONCESTO PROFESIONAL GO	35
36	MALLA PARA VOLEIBOL NYLON	36
37	BALON DE FÚTBOL SALA PROFESIONAL GOLTY	37
38	GSF01-BALÓN DE FUTBOL COMPETENCIA GOLTY	38
39	GSF01-COPAS PARA RIFLE GAMO MATCH 4.5 X2	39
40	GSF01-BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DE PAINTBA	40



<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).**  
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO APLICA

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  


En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. VILLANUEVA ORREA DIEGO ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. No. 1094926333

DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA


	<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	X		

	<b>FUERZA AERÉA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		X	El contratista aporta sus conocimientos y experiencia, ya que en las especificaciones técnicas del contrato no se solicitó personas
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	El contrato se encuentra pendiente de pago para la elaboración del acta de no liquidación



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 16/09/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	277524	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	174224	Nro. Cdp:	17124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	108.623.497,00	Valor Iva:	20.638.464,00	Valor Total:	129.261.961,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 182893	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-09-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 131448
----------	-------------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**

Firmado digitalmente por  
 WILSON COBALEDA  
 VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)