



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-08-10:57 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Actividad, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

Handwritten signature of Javier Mauricio Barbosa Quintero



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-04-26.

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.

Table with columns: Objeto, CONTRATO:OC.125267ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2024-0001463-CP

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.


Rafael Rubio signature

TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Ordenador del Gasto (E)

ST. PINZON PAULA ANDREA signature

CONTADORA

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-001463-CP\*\***

FECHA: 24-04-2024

El suscrito **TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Orden Del Día 072 ART 356 16-04-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125267** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830037946</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 125267</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$24.903.844,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$24.903.844,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	\$ 880.600,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$ 4.403.000,00 02-01-01-003-008-01-2-10 \$ 4.760.000,00 02-01-01-003-008-01-2-10 \$ 1.699.796,00 02-01-01-003-008-01-1-10 \$13.160.448,00 02-01-01-003-008-01-4-10 <b>\$24.903.844,00 TOTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003337953</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200329402</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>05900007173</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No.001-179031	1
DIGITAL	Orden de Compra No.125267	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4224	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.77024	1

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>


DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003337953	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.107424	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>16</b>

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES  
Comandante Grupo De Combate

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>



# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 179031

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141632	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA	FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2024 12:01 p.m.
TELÉFONOS: 2450477	FECHA VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: MELGAR / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8652083	GS-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA	GENERIC	19	100000974	12	370,000.00	4,440,000.00
2	8624830	SILLA TANDEM AEROPUERTO SIN TAPIZ 3 PUES	GENERIC	19	100000452	2	714,200.00	1,428,400.00
3	8653059	GS-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS	GENERIC	19	100000993	1	4,000,000.00	4,000,000.00
4	8612620	JUEGO DE SALA DISEÑO CAPITONEADO	GENERIC	19	100000805	2	5,529,600.00	11,059,200.00

## MONTO EN LETRA

\*VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	20,927,600.00
BASE GRAVADA:	20,927,600.00
MAS IVA 19%:	3,976,244.00
TOTAL:	24,903,844.00

REM. 10101113  
REM. 10101243  
NRO. ORD DE COMPRA: 125267

## OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;125267;maria.correai@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: bd3733e58cdb32ae6087d4436dc0780524389eb2fbf2a3a7e12980a5c3a2d23e2149be189f98b4ce424167eb88e3271

2024-04-08T12:02:08

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



**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-0187**

**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 Marzo del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Marzo 2024</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>76197080</b>	<b>\$1,281,364,100</b>	<b>09 de Abril 2024</b>

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Abril de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 76197080  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2024  
**Fecha de Pago:** 09/04/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2024  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2024  
**Total a pagar:** \$1,281,364,100  
**Total de empleados:** 2245  
**Número de Administradoras:** 47

**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:** 565588500

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.	2203		\$0	\$52,760,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	544		\$0	\$181,272,300
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,264,100

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	56		\$0	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448		\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452		\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374		\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,004,900
						\$1,281,364,100

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

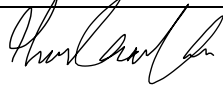
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023


Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA
Ordenador del Gasto	CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 125267
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 24.903.844,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 24.903.844,00

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	01	01	003	008	01	1			10		ASIENTO	SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA	\$ 880.600,00
02	01	01	003	008	01	1			10		ASIENTO	SILLA TANDEM 3 PUESTOS	\$ 1.699.796,00
02	01	01	003	008	01	2			10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA SALA DE JUNTAS CONVERTIBLE A DOS PIEZAS INCLUYE CONEXIONES MULTIMEDIA	\$ 4.760.000,00
02	01	01	003	008	01	2			10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	\$ 4.403.000,00
02	01	01	003	008	01	4			10		OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE SALA	\$ 13.160.448,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 24.903.844,00


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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION 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	MAYO	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-003-008-01-1	N/A	SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA	\$ 880.600,00	\$ 880.600,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-1	N/A	SILLA TANDEM 3 PUESTOS	\$ 1.699.796,00	\$ 1.699.796,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-2	N/A	MESA SALA DE JUNTAS CONVERTIBLE A DOS PIEZAS INCLUYE CONEXIONES MULTIMEDIA	\$ 4.760.000,00	\$ 4.760.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-2	N/A	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	\$ 4.403.000,00	\$ 4.403.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4	N/A	JUEGO DE SALA	\$ 13.160.448,00	\$ 13.160.448,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 24.903.844,00	\$ 24.903.844,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA
FECHA	11/04/2024

	<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: 11/04/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	125267
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	29/02/2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4
<b>FORMA DE PAGO</b>	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$24,903,844.00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	11/04/2024
<p>En Melgar, Tolima, el día 11 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Srta. AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM 4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.</p>	

	<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>

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. 125267, 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>
SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA	2	\$880.600,00
SILLA TANDEM AEROPUERTO SIN TAPIZ 3 PUES	2	\$1.699.796,00
GS-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS	1	\$4.760.000,00
SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA	10	\$4.403.000,00
JUEGO DE SALA DISEÑO CAPITONEADO	2	\$13.160.448,00

#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$24.903.844,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$24.903.844,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$24.903.844,00	Según factura electrónica de venta FVE No. <b>001 - 179031</b> por valor de \$24.903.844,00 COP correspondiente al 100% de ejecución
SALDO	\$0	

#### **OBSERVACIONES**

Se reciben a satisfacción todos los bienes, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento y las cantidades establecidas para la presente orden de compra.

#### **EN CONSTANCIA, FIRMAN**

<b>AT CORREA ISAZA MARIA CAMILA SUPERVISOR</b>	<b>CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--



**Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4**  
**Fuerza Aérea Colombiana**  
**N.I.T. 800141632**  
**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 **125267**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **29/02/24**  
 Fecha de Vencimiento **11/04/24**  
 Comprador **Johanna Lucia Zapata Roa**  
 Ordenador del gasto **valida ítems**  
 Supervisor **AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA -  
 SUPERVISOR PRINCIPAL / AT. GONZALEZ HERNANDEZ KENIHER  
 -SUPERVISOR SUPLENTE**  
 Teléfono **3203420916 / 3177121400**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes  
 adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de  
 Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente  
 Renta, IVA e ICA.**  
 Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-  
 4**

**Enviar a**

Melgar – Comando Aéreo de  
 Combate No 4 Fuerza Aérea  
 Colombiana  
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA  
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO  
 MELGAR MELGAR  
 Atte: Yerim Andres Roza Cepeda

**Facturar a**

Melgar – Comando Aéreo de  
 Combate No 4 Fuerza Aérea  
 Colombiana  
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA  
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO  
 MELGAR, MELGAR  
 Atte: Johanna Lucia Zapata Roa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4224	GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA cod: 900517409 p900517409 03/25/2024	2.0	Unidad	440.300,00	880.600,00
2	CDP 4224	GSF01-SILLA TANDEM AEROPUERTO SIN TAPIZ 3 PUESTOS cod: 900511032 03/30/2024	2.0	Unidad	849.898,00	1.699.796,00
3	CDP 4224	GSF01-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS cod: 900517595 p900517595 03/25/2024	1.0	Unidad	4.760.000,00	4.760.000,00
4	CDP 4224	GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA cod: 900517409 p900517409 03/25/2024	10.0	Unidad	440.300,00	4.403.000,00
5	CDP 4224	GSF01-JUEGO DE SALA DISEÑO CAPITONEADO cod: 900508206 p900508206 03/30/2024	2.0	Unidad	6.580.224,00	13.160.448,00
<b>24.903.844,00</b>						<b>COP</b>

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	125267
Información del contratista	
Dirección	CALLE 12 # 42B -05
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
Teléfono	2916900
Correo electronico	gobiernovital@panamericana.com.co
Número de Identificación tributaria	
País de origen	

Descripción del artículo	Unidad	Valor Unitario sin	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación	País de origen	Nombre técnico del	Número de pieza	Número OTAN ó	Manual o ficha	Información de gestión (caducidad,
Gsf01-SILLA DEX NEGRA BASE	N/A	\$740.000	PANAMERICANA LIBRERIA Y	CALLE 12 # 42B -05	2916900	gobiernovital@panamericana.com.co	830037946	CO	Gsf01-SILLA DEX	N/A	N/A	N/A	N/A
Gsf01-SILLA TANDEM	N/A	\$ 1.428.400	PANAMERICANA LIBRERIA Y	CALLE 12 # 42B -06	2916900	gobiernovital@panamericana.com.co	830037946	CO	Gsf01-SILLA	N/A	N/A	N/A	N/A
Gsf01-MESA DE JUNTAS 10	N/A	\$ 4.000.000	PANAMERICANA LIBRERIA Y	CALLE 12 # 42B -07	2916900	gobiernovital@panamericana.com.co	830037946	CO	Gsf01-MESA DE	N/A	N/A	N/A	N/A
Gsf01-SILLA DEX NEGRA BASE	N/A	\$ 3.700.000	PANAMERICANA LIBRERIA Y	CALLE 12 # 42B -08	2916900	gobiernovital@panamericana.com.co	830037946	CO	Gsf01-SILLA DEX	N/A	N/A	N/A	N/A
Gsf01-JUEGO DE SALA DISENO	N/A	\$ 11.059.200	PANAMERICANA LIBRERIA Y	CALLE 12 # 42B -09	2916900	gobiernovital@panamericana.com.co	830037946	CO	Gsf01-JUEGO DE	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 1:** si el artículo esta 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.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003337953-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.4	<b>NIT</b> 800141632-1	<b>CODIGO</b> F004	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 12.04.2024	<b>CIUDAD</b> Melgar, Tolima
<b>PROVEEDOR</b> PANAMERICANA LIBRERÍA	<b>NIT</b> 8300379463	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200329402	<b>DESTINO</b> GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. 001-179031 / OC.125267-CACOM4 / OC.125267-CACOM-4-GRUAL24 / MIS/ OC.125267-CACOM-4-GRUAL-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1503018	0012526724		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1503018	0012526724		00000000000150301	SILLA ERGONOMICA		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1017719	0012526724		00000000000101771	SILLA TANDEM 3 PUESTOS		1,00	UN	849.898,00	849.898,00
1017719	0012526724		00000000000101771	SILLA TANDEM 3 PUESTOS		1,00	UN	849.898,00	849.898,00
1589576	0012526724		00000000000158957	MESA MODULAR SALA DE JUNTAS		1,00	UN	4.760.000,00	4.760.000,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00

**TOTALES**

**24.903.844,00**

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1614930	0012526724		00000000000161493	SILLA SALA DE JUNTAS		1,00	UN	440.300,00	440.300,00
1398557	0012526724		00000000000139855	JUEGO DE SALA		1,00	UN	6.580.224,00	6.580.224,00
1398557	0012526724		00000000000139855	JUEGO DE SALA		1,00	UN	6.580.224,00	6.580.224,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-12-3:57 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	107424	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	77024	Nro. Cdp:	4224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	20.927.600,00	Valor Iva:	3.976.244,00	Valor Total:	24.903.844,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C125267	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	OC.125267 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4- PAGO TOTAL
----------	---

**MAGNOLIA FRANCO HERRERA**  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OU\_Usuarios, O=MIN, OU=COGFM,  
 OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP,  
 CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@  
 fac.mil.co  
 Razón: Soy el autor de este documento  
 Ubicación:  
 Fecha: 2024.04.12 15:59:17 -05'00'