



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-4:23 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto. Includes values like 122536724, 2024-04-25, Pagada, 129424, COP-Pesos, 15.954.693,00.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 15.954.693,00, 0,00, 15.954.693,00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Values: 830037946, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Values: 05900007173, BANCOLOMBIA S.A., Ahorro, Activa.

Table with 4 columns: TESORERÍA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Fecha. Values: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, 001 - 179032, FACTURA, 2024-04-25.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes rows for MAQUINARIA DE OFICINA, MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.

Table with 5 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO. Values: 006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2024-05-02, 15.954.693,00, 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y, Pagada.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-24-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with fields: Numero: 129424, Fecha Registro: 2024-04-24, Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, Vigencia Presupuestal: Actual, Estado: Generada, Valor Inicial: 15.954.693,00, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 15.954.693,00, Nro. Compromiso: 77324, Valor Inicial Moneda Original: 0,00, Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00, Valor Actual Moneda Original: 0,00, Saldo x Ordenar: 15.954.693,00, Valor Deducciones: 0,00, Valor Neto: 15.954.693,00, Valor IVA: 2.547.387,96, Nro. Cdp: 3524, Valor Deducciones Moneda: 0,00, Valor Neto Moneda: 0,00, Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS, Comprobante Contable: TERCERO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes rows for various categories like PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS), PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P., PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.


Objeto: CONTRATO.OC.125322ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA , IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESION FOTOGRAFICA PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2024-0001458-CP

PLAN DE PAGOS table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Row: 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF, 2024-04-24, Generada, 15.954.693,00

Handwritten signature: RAFAEL RUBIO

TC. RAFAEL RUBIO REYES
Ordenador del Gasto (E)

Handwritten signature: ST. PINZON PAJULA ANDREA
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-2024-001458-CP\*\***

FECHA: 19-04-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 125322** 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"


<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<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 125322</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 15.954.693,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 15.954.693,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	\$ 781.830,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 14.460,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 14.460,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 84.075,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 182.080,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 177.750,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 120.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 728.280,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 118.520,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 238.000,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 4.318.272,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 3.705.300,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 1.249.500,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 207.417,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 254.660,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 206.108,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 452.200,00 02-02-01-003-002-07-10 \$ 46.128,00 02-02-01-003-005-01-10 \$ 163.335,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 97.223,00 02-02-01-003-005-04-10 \$ 134.190,00 02-02-01-003-005-04-10 \$ 72.360,00 02-02-01-003-005-04-10 \$ 284.900,00 02-02-01-003-005-04-10 \$ 83.895,00 02-02-01-003-006-02-10 \$ 64.260,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 285.362,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 25.525,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 58.667,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 29.280,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 119.980,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 276.963,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 51.320,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 274.512,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 32.368,00 02-02-01-004-002-10 \$ 252.059,00 02-02-01-004-002-10 \$ 160.830,00 02-02-01-004-002-10

	<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>

	\$ 63.190,00 02-02-01-004-002-10 \$ 183.260,00 02-02-01-004-005-01-10 \$ 68.964,00 02-02-01-004-005-01-10 \$ 273.210,00 02-02-01-004-006-04-10 \$ 15.954.693,00 TOTAL
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	5003338015
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	4200328897
<b>VIGENCIA</b>	2024
<b>PAC MES</b>	MAYO
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA S.A.
<b>TITULAR</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	Ahorros
<b>NUMERO CUENTA</b>	05900007173
<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 - 179032	3
DIGITAL	Orden de Compra No.125322	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3524	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.77324	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003338015	3
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 107324	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:


	<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>



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
 Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

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



	<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>



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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	30	21,900.00	657,000.00
2	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC	19	130000149	5	2,430.25	12,151.00
3	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	5	2,430.25	12,151.00
4	8013926	PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO	QUALITY PAPERS	19	130000219	5	14,130.25	70,651.00
5	8490816	PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 0.5"R BLAN	FORMAS Y C	19	120001354	20	7,650.42	153,008.00
6	8022346	SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000253	237	630.25	149,369.00
7	8495682	SOBRE CATALOGO 17.5X24 (1/2 OFICIO) 90G	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000712	160	630.25	100,840.00
8	8519336	CARPETA PRESENTACION CARTA X6 BLAN.C/BOL	QUALITY PROFESSIONAL	19	120000641	40	15,300.00	612,000.00
9	8523768	CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	TESA	19	120000370	10	9,959.66	99,597.00
10	8533091	CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND	GENERICOS	19	130001566	4	43,300.00	173,200.00
11	8616887	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X	GENERIC	19	130002525	10	20,000.00	200,000.00
12	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	179	17,394.96	3,113,698.00
13	8581075	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	PANAMERICANA	19	130000035	100	10,500.00	1,050,000.00
14	8648173	GS-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO X 100UN	GENERIC	19	130002721	3	58,100.00	174,300.00
15	8567437	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE	SPIRAL	19	130001985	20	10,700.00	214,000.00
16	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001046	25	15,200.00	380,000.00
17	8008601	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	IMPACTO	19	120001406	12	3,230.25	38,763.00



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: 482fce9a7ca8b68f442156b83b4de8b26b20fa80ffd2cb04298a3b2b7e524523fdd428bf0fb2f2136a33664711b88a5f

2024-04-08T12:05:31

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

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8044184	LIMPIADOR P/TABLERO ACRILICO X120 CC	SPEKTRA	19	120000450	15	9,150.42	137,256.00
19	8026328	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	COLBON	19	60000229	1	81,700.00	81,700.00
20	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	21	5,369.75	112,765.00
21	8600319	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001900	20	3,040.34	60,807.00
22	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	35	6,840.36	239,413.00
23	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	141	500.00	70,500.00
24	8086385	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	TESA	19	230000459	15	3,600.00	54,000.00
25	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	2	119,900.00	239,800.00
26	8183435	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	BEBA	19	120001419	5	4,289.92	21,450.00
27	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	17	2,900.00	49,300.00
28	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	15	1,640.34	24,605.00
29	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	70	1,440.34	100,824.00
30	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	113	2,059.66	232,742.00
31	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	40	1,283.00	51,320.00
32	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	112	2,059.66	230,682.00
33	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	19	120000492	8	3,400.00	27,200.00
34	8022604	CORTADOR GIOTO TIPO X-ACTO METALICO GIOT	GIOTO	19	60000211	17	12,459.66	211,814.00



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: 482fce9a7ca8b68f442156b83b4de8b26b20fa80ffd2cb04298a3b2b7e524523fdd428bf0fb2f2136a33664711b88a5f

2024-04-08T12:05:31

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

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 179032

Página 3 de 3

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 12:05 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
35	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERIC	19	60000826	15	9,010.08	135,151.00
36	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	10	5,310.08	53,101.00
37	8490715	CORTADORA CORTE LISO 45X45	MACRILPLAS	19	100000010	1	154,000.00	154,000.00
38	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	84	689.92	57,953.00
39	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	19	120000071	35	6,559.66	229,588.00
40	8547140	CARPETA PORTA DIPLOMA 32CM*41 CM VERDE	FASOR	19	120002035	63	57,600.00	3,628,800.00

### MONTO EN LETRA

\*QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	13,415,499.00
BASE GRAVADA:	13,364,179.00
BASE EXCLUIDA:	51,320.00
MAS IVA 19%:	2,539,194.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	15,954,693.00

REM. 10101233  
REM. 10101244  
NRO. ORD DE COMPRA: 125322

### OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;125322;rafael.mora@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: 482fce9a7ca8b68f442156b83b4de8b26b20fa80ffd2cb04298a3b2b7e524523fdd428bf0fb2f2136a33664711b88a5f

2024-04-08T12:05:31

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-0136**

**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 Febrero 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>Febrero 2024</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>75487004</b>	<b>\$1,352,623,400</b>	<b>11 de marzo 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 marzo 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:** 75487004  
**Fecha de vencimiento:** 12/03/2024  
**Fecha de Pago:** 11/03/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2024  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2024  
**Total a pagar:** \$1,352,623,400  
**Total de empleados:** 2247  
**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:** 507643387

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.	2208		\$0	\$58,947,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	540		\$0	\$188,499,800
230301	800224808	Porvenir	1080		\$0	\$363,737,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,929,600
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,278,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	395		\$0	\$208,779,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$6,723,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,490,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,926,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,629,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,828,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,313,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1475		\$0	\$149,170,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,177,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,640,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,184,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	60		\$0	\$4,480,100

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	\$4,856,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,212,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,003,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,686,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$356,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$512,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,180,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	434		\$0	\$38,067,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	449		\$0	\$54,788,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	357		\$0	\$53,895,500
EPS010	800088702	EPS Sura	207		\$0	\$19,257,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$639,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	373		\$0	\$37,638,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,072,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	227		\$0	\$24,050,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$471,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$2,221,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$699,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$85,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,099,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	37		\$0	\$3,125,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$228,800
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$65,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	20		\$0	\$2,068,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$84,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$2,200,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$292,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$71,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,370,700
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,580,900
						\$1,352,623,400

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


ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	125322
Información del contratista	
Dirección	CALLE 12 # 42B -05
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
Teléfono	2916900
Correo electrónico	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>
Número de identificación tributaria	830037946-3
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 artículo asignado por el fabricante	Número de pieza	Número OTAN ó	Manual o ficha	Información de gestión (caducidad,
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	N/A	\$657,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 05	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA	N/A	\$12,150	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 06	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	N/A	\$12,150	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 07	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO	N/A	\$70,650	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 08	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 0.5"R BLAN	N/A	\$153,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	CLL 12 N° 42B- 09	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 0.5"R BLAN	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN	N/A	\$149,310	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 10	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-SOBRE CATALOGO 17.5X24 (1/2 OFICIO) 90G	N/A	\$100,800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 11	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-SOBRE CATALOGO 17.5X24 (1/2 OFICIO) 90G	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CARPETA PRESENTACION CARTA X6	N/A	\$612,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 12	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CARPETA PRESENTACION CARTA X6 BLAN.C/BOL	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	N/A	\$99,600	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 13	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100	N/A	\$173,200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 14	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G	N/A	\$200,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 15	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CARPETA PORTA DIPLOMA 32CM*41 CM	N/A	\$ 3.628.800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 16	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CARPETA PORTA DIPLOMA 32CM*41 CM VERDE	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	N/A	\$ 3.113.697	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 17	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25	N/A	\$ 1.050.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 18	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PAPEL ADHESIVO BOND CTE CARTA PAQ X	N/A	\$174,300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 19	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PAPEL ADHESIVO BOND CTE CARTA PAQ X 100	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS	N/A	\$214,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 20	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	N/A	\$380,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 21	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3	N/A	\$38,760	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 22	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-LIMPIADOR P/TABLERO ACRILICO X120 CC	N/A	\$137,250	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 23	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-LIMPIADOR P/TABLERO ACRILICO X120 CC	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	N/A	\$81,700	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 24	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	N/A	\$112,770	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 25	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	N/A	\$60,800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 26	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	N/A	\$239,400	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 27	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	N/A	\$70,500	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 28	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT	N/A	\$54,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 29	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X	N/A	\$239,800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 30	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20	N/A	\$21,450	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 31	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	N/A	\$49,300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 32	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO	N/A	\$24,600	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 33	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE	N/A	\$100,800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 34	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO	N/A	\$232,780	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 35	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	N/A	\$51,320	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 36	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO	N/A	\$230,720	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 37	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	N/A	\$27,200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 38	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CORTADOR GIOTO TIPO X-ACTO METALICO	N/A	\$211,820	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 39	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CORTADOR GIOTO TIPO X-ACTO METALICO GIOT	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	N/A	\$135,150	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 40	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	N/A	\$53,100	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 41	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-CORTADORA CORTE LISO 45X45	N/A	\$154,000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 42	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-CORTADORA CORTE LISO 45X45	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	N/A	\$57,960	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 43	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	N/A	N/A	N/A	N/A
GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	N/A	\$229,600	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	CLL 12 N° 42B- 44	2916900	<a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>	830037946	CO	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	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 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:		COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4													
Nombre del Supervisor de Contrato		CT MORA PORTILLO RAFAEL HERNANDO													
Ordenador del Gasto		CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA													
No. Contrato		ORDEN DE COMPRA NO.125322													
Objeto del contrato		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA.													
Valor del contrato		\$ 15.954.693,00													
Adición		\$ 0,00													
Reducción		\$ 0,00													
Valor final del contrato		\$ 15.954.693,00													
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN												USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO						
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS OFICIO RESMA	\$ 781.830,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETAS	\$ 0,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARTULINA AMARILO CALIPSO PLIEGO	\$ 14.460,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARTULINA PLIEGO COLOR ROJO	\$ 0,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARTULINA PLIEGO VERDE OSCURO	\$ 14.460,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PAPEL BLANCO KIMBERLY TAMAÑO CARTA	\$ 84.075,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	FOLDER BLANCO 0,5 EN R CARTA	\$ 182.080,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	SOBRE BLANCO CATÁLOGO TAMAÑO CARTA	\$ 177.750,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	SOBRE CATALOGO BLANCO 1/2 OFICIO	\$ 120.000,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARPETA PRESENTACION BLANCA CARTA	\$ 728.280,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CINTA DE ENMASCARAR 24mm X 40mts	\$ 118.520,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135 GR	\$ 238.000,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PORTADIPLOMA CARTA	\$ 4.318.272,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS CARTA RESMA	\$ 3.705.300,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180GR	\$ 1.249.500,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PAPEL ADHESIVO PLENO MATE TAMAÑO CARTA	\$ 207.417,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	PAPEL FOTOGRAFICO X 20 UNDS	\$ 254.660,00		
02	02	01	003	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	CARTUNLINA OPALINA BLANCA OFICIO	\$ 206.108,00		
02	02	01	003	002	07				10	N/A	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS,	LIBRO ACTA 200 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	\$ 452.200,00		
02	02	01	003	005	01				10	N/A	PINTURAS Y PRODUCTOS COLORES PARA ARTISTICA; TINTAS	TINTA PARA SELLOS	\$ 46.128,00		
02	02	01	003	005	03				10	N/A	ABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR TABLERO ACRILICO	\$ 163.335,00		

02	02	01	003	005	04				10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE LIQUIDO BLANCO PAPEL	\$ 97.223,00
02	02	01	003	005	04				10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA 40 GR	\$ 134.190,00
02	02	01	003	005	04				10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGAMENTO EN BARRA 22GR	\$ 72.360,00
02	02	01	003	005	04				10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	\$ 284.900,00
02	02	01	003	006	02				10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA	\$ 83.895,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSPARENTE	\$ 64.260,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA CON GANCHO TAMAÑO CARTA	\$ 0,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ROLLO PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE X 20 MTS	\$ 285.362,00
02	02	01	003	006	09				10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	\$ 25.525,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	BORRADOR PARA TABLERO EN FELPA MADERA	\$ 58.667,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	RESALTADOR AMARILLO	\$ 29.280,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 119.980,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	MARCADOR BORRABLE AZUL	\$ 276.963,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	LAPICES COLOR NEGRO	\$ 51.320,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	\$ 0,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	MARCADOR BORRABLE VERDE	\$ 274.512,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLIPS ESTÁNDAR METALICOS	\$ 32.368,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI PROFESIONAL (EMPAQUE CON CUCHILLAS DE REEMPLAZO)	\$ 252.059,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI DE PRECISIÓN PUNTA DE LANZA	\$ 160.830,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS GRANDES	\$ 63.190,00
02	02	01	004	005	01				10	N/A	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GILLOTINA METALICA PARA PAPEL	\$ 183.260,00
02	02	01	004	005	01				10	N/A	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTAS METALICO	\$ 68.964,00
02	02	01	004	006	04				10	N/A	ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS ALCALINAS AAA	\$ 273.210,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 15.954.693,00
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y último CPA)													\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS OFICIO RESMA	\$ 781.830,00	\$ 781.830,00	\$ 0,00				
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA AMARILO CALIPSO PLIEGO	\$ 14.460,00	\$ 14.460,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO COLOR ROJO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA PLIEGO VERDE OSCURO	\$ 14.460,00	\$ 14.460,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL BLANCO KIMBERLY TAMAÑO CARTA	\$ 84.075,00	\$ 84.075,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	FOLDER BLANCO 0,5 EN R CARTA	\$ 182.080,00	\$ 182.080,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE BLANCO CATÁLOGO TAMAÑO CARTA	\$ 177.750,00	\$ 177.750,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE CATALOGO BLANCO 1/2 OFICIO	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARPETA PRESENTACION BLANCA CARTA	\$ 728.280,00	\$ 728.280,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 24mm X 40mts	\$ 118.520,00	\$ 118.520,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135 GR	\$ 238.000,00	\$ 238.000,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PORTADIPLOMA CARTA	\$ 4.318.272,00	\$ 4.318.272,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOCOPIA 75GRS CARTA RESMA	\$ 3.705.300,00	\$ 3.705.300,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180GR	\$ 1.249.500,00	\$ 1.249.500,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL ADHESIVO PLENO MATE TAMAÑO CARTA	\$ 207.417,00	\$ 207.417,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOGRAFICO X 20 UNDS	\$ 254.660,00	\$ 254.660,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTUNLINA OPALINA BLANCA OFICIO	\$ 206.108,00	\$ 206.108,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD.	LIBRO ACTA 200 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	\$ 452.200,00	\$ 452.200,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y PRODUCTOS COLORES PARA ARTÍSTICA; TINTAS BARNICES Y RELACIONADOS;LA PINTURA	TINTA PARA SELLOS	\$ 46.128,00	\$ 46.128,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-03	ABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR TABLERO ACRILICO	\$ 163.335,00	\$ 163.335,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE LIQUIDO BLANCO PAPEL	\$ 97.223,00	\$ 97.223,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA 40 GR	\$ 134.190,00	\$ 134.190,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGAMENTO EN BARRA 22GR	\$ 72.360,00	\$ 72.360,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	\$ 284.900,00	\$ 284.900,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA	\$ 83.895,00	\$ 83.895,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSPARENTE	\$ 64.260,00	\$ 64.260,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA CON GANCHO TAMAÑO CARTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	UNICO PAGO	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ROLLO PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE X 20 MTS	\$ 285.362,00	\$ 285.362,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	\$ 25.525,00	\$ 25.525,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	BORRADOR PARA TABLERO EN FELPA MADERA	\$ 58.667,00	\$ 58.667,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	RESALTADOR AMARILLO	\$ 29.280,00	\$ 29.280,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	MARCADORES PERMANENTES NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 119.980,00	\$ 119.980,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	MARCADOR BORRABLE AZUL	\$ 276.963,00	\$ 276.963,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	LAPICES COLOR NEGRO	\$ 51.320,00	\$ 51.320,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	MARCADOR BORRABLE VERDE	\$ 274.512,00	\$ 274.512,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLIPS ESTANDAR METALICOS	\$ 32.368,00	\$ 32.368,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI PROFESIONAL (EMPAQUE CON CUCHILLAS DE REEMPLAZO)	\$ 252.059,00	\$ 252.059,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA	\$ 160.830,00	\$ 160.830,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TJERAS GRANDES	\$ 63.190,00	\$ 63.190,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GILLOTINA METALICA PARA PAPEL	\$ 183.260,00	\$ 183.260,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTAS METALICO	\$ 68.964,00	\$ 68.964,00	\$ 0,00
1	MAYO	N/A	UNICO PAGO	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILAS ALCALINAS AAA	\$ 273.210,00	\$ 273.210,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 15.954.693,00</b>	<b>\$ 15.954.693,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT MORA PORTILLO RAFAEL HERNANDO
FECHA	8/04/2024


	<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: 08/04/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	125322
<b>FECHA SUSCRIPCION</b>	29/02/24
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	CT MORA PORTILLO RAFAEL HERNANDO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	15.954.693,00 COP
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	08/07/2024

En melgar Tolima, el día 8 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR Rozo Cepeda Yerim Andrés en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT Mora Portillo Rafael Hernando en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 125322, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	30	\$ 781.830
GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	5	\$ 14.460
GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	5	\$ 14.460
GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO	5	\$ 84.075
GSF01-PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 0.5"R BLAN	20	\$182.080
GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	237	\$ 177.750
GSF01-SOBRE CATALOGO 17.5X24 (1/2 OFICIO) 90G	160	\$ 120.000
GSF01-CARPETA PRESENTACION CARTA X6 BLAN.C/BOL	40	\$ 728.280
GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	10	\$ 118.520
GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND	4	\$ 206.108

	<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>

GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20	10	\$ 238.000
GSF01-CARPETA PORTA DIPLOMA 32CM*41 CM VERDE 1-1500	63	\$ 4.318.272
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	179	\$ 3.705.300
GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	100	\$ 1.249.500
GSF01-PAPEL ADHESIVO BOND CTE CARTA PAQ X 100	3	\$ 207.417
GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20	20	\$ 254.660
GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	25	\$ 452.200
GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	12	\$ 46.128
GSF01-LIMPIADOR P/TABLERO ACRILICO X120 CC	15	\$ 163.335
GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	1	\$ 97.223
GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	21	\$ 134.190
GSF01-PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	20	\$ 72.360
GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	35	\$ 284.900
GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	141	\$ 83.895
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	15	\$ 64.260,00
GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	2	\$ 285.362,00
GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	5	\$ 25.525,00
GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	17	\$ 58.667,00
GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	15	\$ 29.280
GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	70	\$ 119.980
GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	113	\$ 276.963
GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	40	\$ 51.320
GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	112	\$ 274.512
GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	8	\$ 32.368
GSF01-CORTADOR GIOTO TIPO X-ACTO METALICO GIOT	17	\$ 252.059
GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	15	\$ 160.830
GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	10	\$ 61.190
GSF01-CORTADORA CORTE LISO 45X45	1	\$ 183.260
GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	84	\$ 68.964
GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	35	\$ 273.210

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15.954.693,00	N/A
VALOR ADICION	\$ 0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15.954.693,00	N/A
PAGO PAC MAYO 2024	\$ 15.954.693,00	N/A

	<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>SALDO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>N/A</b>
--------------	-------------	------------

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

<b>Ninguna</b>
----------------

<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>
------------------------------

 <b>CT MORA PORTILLO RAFAEL HERNANDO SUPERVISOR</b>	 <b>CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003338015-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 12.04.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200328897	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. 001-179032 / OC.125322-CACOM4 / OC.125322-CACOM-4-GRUAL24 / MIS/ OC.125322-CACOM-4-GRUAL-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1410448	0012532224 M1A26A01A		00000000000141044	PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 5		179,00	RES	20.700,00	3.705.300,43
1462624	0012532224 M1A25C02A		00000000000146262	CARTULINA X PLIEGO SURTIDO		5,00	C/U	2.892,00	14.459,99
1462624	0012532224 M1A25C02A		00000000000146262	CARTULINA X PLIEGO SURTIDO		5,00	C/U	2.892,00	14.459,99
1490818	0012532224 M1A25D01A		00000000000149081	PAPEL KIMBERLY CARTA X 25		5,00	PK	16.815,00	84.074,99
1082721	0012532224 M1A25E02A		00000000000108272	PASTA 3 ARGOLLAS 3		20,00	C/U	9.104,00	182.080,00
1045976	0012532224 M1A25C02A		00000000000104597	SOBRE BLANCO		237,00	C/U	750,00	177.749,41
1331799	0012532224		00000000000133179	SOBRE CATALOGO BLANCO OFICIO		160,00	C/U	750,00	119.999,60
1756404	0012532224 M1A25B02A		00000000000175640	CARPETA PRESENTACION CARTA		40,00	C/U	18.207,00	728.280,00
1021842	0012532224 M1A25C01A		00000000000102184	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOS		10,00	RO	11.852,00	118.519,95
1159680	0012532224 M1A25B01A		00000000000115968	CARTULINA OPALINA A4 180 GMS		4,00	C/U	51.527,00	206.108,00
1305529	0012532224 M1A25D02A		00000000000130552	PAPEL FOTOGRAFICO		10,00	BX	23.800,00	238.000,00
1189567	0012532224		00000000000118956	PORTADIPLOMAS EN CUERO REPUJ		63,00	C/U	68.544,00	4.318.272,00

TOTALES

15.954.693,00

MONTO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Wendgues*  
T2 Guerrero W  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003338015-2024  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045922	0012532224 M1A26A01A		00000000000104592	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR		30,00	C/U	26.061,00	781.830,00
1159680	0012532224 M1A25B01A		00000000000115968	CARTULINA OPALINA A4 180 GMS		100,00	C/U	12.495,00	1.249.500,00
1731390	0012532224		00000000000173139	PAPEL ADHESIVO		3,00	C/U	69.139,00	207.417,00
1305529	0012532224 M1A25D02A		00000000000130552	PAPEL FOTOGRAFICO		20,00	BX	12.733,00	254.660,00
1305589	0012532224		00000000000130558	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS		25,00	C/U	18.088,00	452.200,00
1652646	0012532224 M1A25E01A		00000000000165264	TINTA PARA SELLO		12,00	C/U	3.844,00	46.127,97
1344297	0012532224 M1A25D01A		00000000000134429	LIMPIADOR PARA TABLERO		15,00	C/U	10.889,00	163.335,00
1631453	0012532224 M1A31B01A		00000000000163145	PEGANTE COLBON		1,00	GLN	97.223,00	97.223,00
1075317	0012532224		00000000000107531	PEGANTE EN BARRA		21,00	C/U	6.390,00	134.190,05
1075317	0012532224		00000000000107531	PEGANTE EN BARRA		20,00	C/U	3.618,00	72.360,09
1281720	0012532224		001175.	PEGANTE COLBON X 225 GRS		35,00	C/U	8.140,00	284.900,16
1022312	0012532224 M1A26B01A		7510-80-000-9651	BORRADOR DE NATA BLANCO		141,00	C/U	595,00	83.895,00
1590867	0012532224 M1A26B02A		00000000000159086	CINTA TRANSPARENTE 24 mm		15,00	C/U	4.284,00	64.260,00
1605387	0012532224 M1A26C01A		00000000000160538	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE E		2,00	RO	142.681,00	285.362,00
1666431	0012532224 M1A26B02A		00000000000166643	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO		5,00	C/U	5.105,00	25.525,02
1745570	0012532224 M1A26B01A		LAR900001	BORRADOR PARA TABLERO ACRILI		17,00	C/U	3.451,00	58.667,00
1474141	0012532224 M1A26B01A		00000000000147414	RESALTADOR REDONDO AMARILLO		15,00	C/U	1.952,00	29.280,07
1689640	0012532224		00000000000168964	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		70,00	C/U	1.714,00	119.980,32
1464848	0012532224 M1A26B01A		00000000000146484	MARCADOR BORRABLE AZUL		113,00	C/U	2.451,00	276.962,48
1400304	0012532224 M1A26B02A		00000000000140030	LAPIZ NEGRO 2B		40,00	C/U	1.283,00	51.319,94

## FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003338015-2024  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1279740	0012532224 M1A26B01A		00000000000127974	MARCADOR BORRABLE VERDE		112,00	C/U	2.451,00	274.511,48
1045837	0012532224		00000000000104583	GANCHO CLIPS		8,00	BX	4.046,00	32.368,00
1082684	0012532224		00000000000108268	BISTURI GRANDE		17,00	C/U	14.827,00	252.058,92
1082684	0012532224		00000000000108268	BISTURI GRANDE		15,00	C/U	10.722,00	160.829,93
1269018	0012532224		00000000000126901	TIJERAS PARA OFICINA		10,00	C/U	6.319,00	63.189,95
1296978	0012532224		00000000000129697	GUILLOTINA DE RODAJA B4 39 C		1,00	C/U	183.260,00	183.260,00
1464885	0012532224 M1A26B01A	ZP 013		SACA PUNTA METAL 1 ORIFICIO		84,00	C/U	821,00	68.964,40
1331045	0012532224	E91BP2		PILA AAA ALCALINA 1,2 - 1,5V		34,00	C/U	7.806,00	265.403,84
1331045	0012532224	E91BP2		PILA AAA ALCALINA 1,2 - 1,5V		1,00	C/U	7.807,02	7.807,02



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: 2024-04-12-3:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	107324	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:	77324	Nro. Cdp:	3524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.407.305,04	Valor Iva:	2.547.387,96	Valor Total:	15.954.693,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 125322	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-12

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 125322 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA , IMPLEMENTOS DE OFICINA E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA- PAGO TOTAL

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

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OU\_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=COM-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 15:59:48-05'00'  
 Versión: 2023.3.0