

	<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-2023-009697-CP\*\***

FECHA: 28-12-2023

El suscrito **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 0114 19-01-2023** ; autoriza **pago total proceso OC No. 121035** 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>830.037.946-3</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Factura electrónica de venta No. 001 - 175636</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$1'880.557.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1'880.557.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-003-09-10 \$1'412.411,00</b> <b>02-01-01-003-006-03-10 \$468.146,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003278934-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200323753</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre 2024</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>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Formato Certificación para pago	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP" "CPA" "CRP"	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta bancaria activa registrada en el SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra No. 121035	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura electrónica de venta No. 001 - 175636	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato imputación rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP	<b>01</b>

	<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>


<b>DIGITAL</b>	Certificado pago parafiscales y planilla parafiscales	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolución de facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	R.U.T.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar No.231623	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>20</b>

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: TA21. LOPEZ / DECON Aprobó: CR. DELGADO / SECOM

SIC IITUR AD ASTRA

	<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>





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

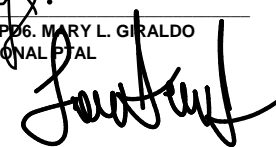
7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 5	CPA N°	094	Versión (Iniciando en 1)	1
Dependencia Solicitante:	GRUSE	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	24-nov-2023
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)			

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC												
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		DESHUMIDIFICADOR	40101901	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 1.097.677,00	\$ 2.195.354,00			
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		DESHUMIDIFICADOR	40101901	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 2.305.902,00	\$ 4.611.804,00			
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		LAMINADORA	44102910	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 1.412.411,00	\$ 1.412.411,00			
02	01	01	004	004	09			10	AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		HIDROLAVADORA	47101547	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 1.445.017,00	\$ 1.445.017,00			
02	02	01	003	006	03			10	ADA-Semimanufacturas de plástico		ACETATO PARA LAMINACIÓN	13111203	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 234.073,00	\$ 468.146,00			
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		CANDADO PARA INTERPERIE	46171501	Mínima Cuantía	UNIDAD	13	\$ 79.849,00	\$ 1.038.037,00			
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		CADENA ESLABONADA	31151601	Mínima Cuantía	UNIDAD	3	\$ 41.421,00	\$ 124.263,00			
02	02	01	004	006	05			10	ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas		REFLECTORES	39111611	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 608.502,00	\$ 4.259.514,00			
																		\$ 0,00	\$ 0,00	
																			\$ 0,00	\$ 0,00
																			\$ 0,00	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		\$ 15.554.546,00		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 15.554.546,00	OPTIMIZACION RECURSOS SOBRANTE DRONES - AUTORIZACION OFICIO FAC-S-2023-209569-CI Y MP. 850
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 15.554.546,00	

48.  
Elaboró: PD6. MARY L. GIRALDO  
PROFESIONAL PTAL



Vo.Bo.  
CT JHON ALEXANDER GAMEZ RODRIGUEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA  
CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 27/11/2023 12:00:00 a. m.

**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:	16023	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.554.546,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	15.554.546,00	Saldo x Comprometer:	15.554.546,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	15923	Fecha Registro:	2023-11-24	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF							
						Total:	8.219.569,00	0,00	8.219.569,00	8.219.569,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF							
						Total:	1.445.017,00	0,00	1.445.017,00	1.445.017,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF							
						Total:	468.146,00	0,00	468.146,00	468.146,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF							
						Total:	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00	1.162.300,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF							
						Total:	4.259.514,00	0,00	4.259.514,00	4.259.514,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO LOGÍSTICO Y DE LA SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5.
---------	--

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 30/11/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16023 de fecha 2023-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186023	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.880.557,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.880.557,00	Saldo x Obligar:	1.880.557,00

**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:	98645404	Nombre:	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	orden de compra 121035	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		468.146,00	0,00		
					<b>Total:</b>	468.146,00	0,00	468.146,00	468.146,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		1.412.411,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.412.411,00	0,00	1.412.411,00	1.412.411,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO LOGISTICO Y DE LA SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL COMANDO AEREO DE COMBATENO.5

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	1.880.557,00	1.880.557,00	NINGUNO

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-4:20 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5</b>									
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PÁNAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	Pesos	Activa	2032/02/23



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

## 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 **121035**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **28/11/23**  
Fecha de Vencimiento **27/12/23**  
Comprador **Maria Cristina López Cardona**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **ST. GALLEGO RAMIREZ GERMAN**  
**DAVID**  
Teléfono **3122011184**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y retenciones. Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones. Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. IVA: De acuerdo a la tarifa asignada al servicio y/o bien y a la calidad de contribuyente. Rete IVA: De acuerdo a la calidad del contribuyente. Rete fuente bienes: De acuerdo a la calidad del contribuyente. ICA: De acuerdo a la territorialidad 0,8 %.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO LOGÍSTICO Y DE LA SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5.**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
5 Fuerza Aérea Colombiana  
Vereda La Bodega  
RIONEGRO ANTIOQUIA  
Atte: Maria Cristina López  
Cardona

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
5 Fuerza Aérea Colombiana  
Vereda La Bodega  
RIONEGRO ANTIOQUIA,  
Atte: Maria Cristina López  
Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	16023	GSF01-LAMINADORA OFITECH PDA3-330 CA cod: 900517201 p900517201 12/18/2023	1.0	Unidad	1.412.411,00	1.412.411,00
2	16023	GSF01-ACETATO PARA LAMINACIÓN TAMAÑO OFICIO CAL 5 cod: 900506261 p900506261 12/13/2023	2.0	Unidad	234.073,00	468.146,00
<b>1.880.557,00 COP</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 - 175636

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141633	VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO	FECHA EXPEDICIÓN: 12/12/2023 17:23 p.m.
TELÉFONOS: 5352300	FECHA VENCIMIENTO: 12 / 01 / 2024
CIUDAD /PAÍS: RIONEGRO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8648174	GS-LAMINADORA OFITECH PDA3-330 CA	OFITECH	19	120002364	1	1,186,900.00	1,186,900.00
2	8602511	ACETATO PARA LAMINACIÓN TAMAÑO OFICIO CA	NHITAN	19	120002284	2	196,700.00	393,400.00

### MONTO EN LETRA

\*UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS  
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	1,580,300.00
BASE GRAVADA:	1,580,300.00
MAS IVA 19%:	300,257.00
TOTAL:	1,880,557.00

REM. 10099307  
NRO. ORD DE COMPRA: 121035

### OBSERVACIONES

#\$15-01-05-007;121035;german.gallego@fac.mil.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

Los servicios fueron recibidos en el CACOM-5. ST. Gallego Ramírez Germán David




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: 6949fd071aa3b096b9fe5437c03d48d8faaaab8913283db0106dfdba50136c705880166122123855baf7449df8bf4b50

2023-12-12T17:24:15

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

	<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: 12/12/2023</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	121035								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28/11/2023								
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO LOGISTICO Y DE LA SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No 55								
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 27 de diciembre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 27 de diciembre de 2023
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN							
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 27 de diciembre de 2023							
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA Librería y papelería S.A.								
<b>SUPERVISOR</b>	ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN								
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$1.880.557								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	27/12/2023								
<p>En el Comando Aéreo de Combate No 5 el día 12 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO con traspaso de funciones administrativas y de mando Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, en su calidad de Ordenador del Gasto con fecha 12-DIC-2023, el señor ST. Gallego Ramírez Germán en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-5</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 121035, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>									
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>							
Laminadora OFITECH PDA3-330 CA	1	\$1.412.411							
Acetato para laminación tamaño oficio CAL 5	2	\$468.146							

	<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>


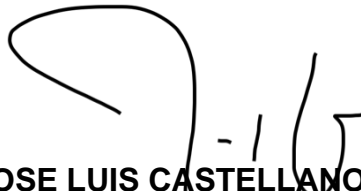
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**


<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1.880.557	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.880.557	Valor soportado por CDP 16023 Y CPA 094.
PRIMER PAGO TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$1.880.557	No. de factura 001 175636 y porcentaje de ejecución 100%.
SALDO	\$0	N/A

**OBSERVACIONES**

El proveedor cumple con la entrega de los artículos, en la fecha de ejecución estipulada, así mismo cumple con las especificaciones técnicas mencionadas en la ficha técnica para la orden de compra 121035.  
 Nota: Los elementos fueron recibidos a satisfacción con las especificaciones requeridas con la información catalogación OTAN, se envía mediante correo electrónico al catalogador del Grupo AS11. Luz Marleny García para el respectivo proceso, de igual manera al señor T1. Sepúlveda Ocampo Juan David, enviado el día 18 de diciembre de 2023.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN SUPERVISOR</b>	 <b>TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---

	FUERZA AEROSPACIAL 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 AÉREO DE COMBATE No 5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	121035
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO LOGISTICO Y DE LA SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No 55
Valor del contrato	\$ 1.880.557,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.880.557,00

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	004	003	09				10		AANF- Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas	LAMINADORA	\$ 1.412.411,00
02	01	01	003	006	03				10		ADA- Semimanufacturas de plástico	ACETATO PARA LAMINACIÓN	\$ 468.146,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.880.557,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	02-01-01-004-003-09-10	N/A	LAMINADORA	\$ 1.412.411,00	\$ 1.412.411,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-006-03-10		ACETATO PARA LAMINACIÓN	\$ 468.146,00	\$ 468.146,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 1.880.557,00</b>	<b>\$ 1.880.557,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID
FECHA	15/12/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003278934-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 19.12.2023	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200323753	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FE 001-175636 / RAS DE 12-12-23 / ELEMENTOS PAPELERIA GRUSE / OC 121035 PANAMERICANA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1336642			00000000000133664	LAMINADORA TERMICA		1,00	C/U	1.412.411,00	1.412.411,00
1017405	0010785896		00000000000101740	ACETATO		2,00	C/U	234.073,00	468.146,00

TOTALES

1.880.557,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



**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-00121-GA-0632**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Noviembre del año 2023. 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>Noviembre 2023</b>	<b>Diciembre 2023</b>	<b>73162558</b>	<b>\$1,294,210,000</b>	<b>11 de diciembre 2023</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 Diciembre de 2023.

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:** 73162558  
**Fecha de vencimiento:** 13/12/2023  
**Fecha de Pago:** 11/12/2023

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2023  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2023  
**Total a pagar:** \$1,294,210,000  
**Total de empleados:** 2374  
**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:** 331050888

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.	2322		\$0	\$55,815,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	583		\$0	\$187,900,600
230301	800224808	Porvenir	1139		\$0	\$354,554,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,409,200
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,702,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407		\$0	\$189,500,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$8,274,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,215,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,028,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,757,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,538,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,405,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1554		\$0	\$139,557,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,357,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,741,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,254,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	66		\$0	\$4,864,600

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	61		\$0	\$4,978,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,078,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,111,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	51		\$0	\$3,680,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$547,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	406		\$0	\$35,908,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,020,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$72,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
						\$1,294,210,000

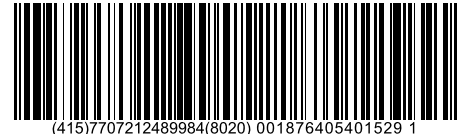
**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764054015291



(415)7707212489984(8020) 001876405401529 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 7 9 4 6	3				

11. Razón social  
**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**

12. Dirección seccional  
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód. 3 1

24. Dirección  
CL 12 34 30

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 1 7 0 5 2 9 3 3 1004. DV 1  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

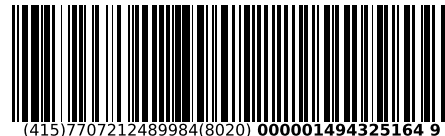
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 8 - 1 7 / 1 6 : 4 8 : 4 5



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14943251649



(415)7707212489984(8020) 000001494325164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

CLASIFICACIÓN

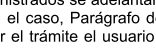
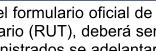
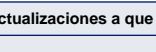
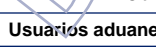
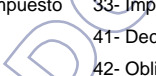
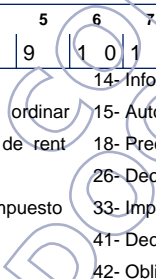
Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 6 1	1 9 9 7, 1 1, 1 3	4 7 4 1	1 9 9 7, 1 1, 1 3	4 7 6 9	4 7 5 4		4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																			
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico																			
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					55 - Informante de Beneficiarios Finales																			
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																								
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																								
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																								
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																								





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-4:41 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	231623	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	186023	Nro. Cdp:	16023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.580.300,00	Valor Iva:	300.257,00	Valor Total:	1.880.557,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 175636	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
Fecha: 2023.12.28 16:44:46 -05'00'

TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN  
TÉCNICO DE GESTION CONTRACTUAL



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac      Rosalba Vanegas Castillo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007      FAC COMANDO AEREO DE  
 Ejecutora Solicitante: \_\_\_\_\_  
 Fecha y Hora: 2024-01-05-4:37 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
<b>Número:</b>	1324	<b>Fecha:</b>	2024-01-05	<b>Unidad / Subunidad:</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Fijos -	<b>Nro.:</b>	186023	<b>Nro. Cdp:</b>	16023
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	1.580.300,00	<b>Valor Iva:</b>	300.257,00	<b>Valor Total:</b>	1.880.557,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00
TERCERO							
<b>Identificació</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
<b>Número:</b>	001-175636	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
61	ORDEN DE COMPRA

**Objeto.:** \_\_\_\_\_

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA  
Fecha: 2024.01.05 16:39:41 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 9/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1224	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	186023
Valor Inicial:	1.880.557,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.880.557,00	Saldo x Ordenar:	1.880.557,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	6.321,00	Valor Neto:			1.874.236,00	Valor IVA:	300.257,00	Nro. Cdp:	16023
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1324	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001 - 175636	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-12
---------	--------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
<b>Total:</b>							468.146,00	0,00	468.146,00	468.146,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
<b>Total:</b>							1.412.411,00	0,00	1.412.411,00	1.412.411,00

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMRA 121035 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-09	Generada	1.880.557,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.580.300,00	0,400 %	6.321,00	6.321,00

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHldquinte Lorena Del Pilar Quintero Perez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-26-4:31 p. m.

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

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

Table with 6 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 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 14 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 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

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

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.01.29 09:19:48 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA