

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-006789-CP\*\***

FECHA: 11-09-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto y **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 131269-2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830.037.946-3</b>
<b>No. DOC. SOPORTE</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 -182730</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$5,342,386.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5,342,386.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-004-06 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003444860-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200340332</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA</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>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA, CRP, CDP	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, Certificado bancario y Orden de compra No. 131269	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura Electronica No. 001-182730 y pantallazo de aprobación SIIF	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y Rut	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	<b>Hoja entrada SAP y oficio informe entrada</b>	<b>03</b>

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

<b>DIGITAL</b>	<b><i>Certificado paz y salvo y planilla de pago seguridad social</i></b>	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	<b><i>Resolucion facturación</i></b>	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	<b><i>cuenta por pagar SIIF NACION No. 189724</i></b>	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>24</b>

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP



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

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500056

ADQUISICIÓN LAVADORA Y SECADORA PARA EL GRUPO TECNICO ESCUADRON ARMAMENTO AÉREO

Vigencia:	2024
Fecha:	24-jul-24
Versión	5

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA	47111501	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	5.342.386,00	5.342.386,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA	47111501	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	4.070.900,00	4.070.900,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-004</b>									<b>9.413.286,00</b>
<b>Total general</b>										<b>9.413.286,00</b>

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	10.000.000,00	RECURSOS GRUTE - TRASLADO ENTRE ORDENADORES
Versión 2	0,00	AJUSTE CÓDIGO UNSPSC
Versión 3	0,00	AJUSTE NOMBRE DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL GRUPO
Versión 4	0,00	SE SOLICITA DISCRIMINAR LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR DE ACUERDO A CONCEPTO TECNICO
Versión 5	-586.714,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>9.413.286,00</b>	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.  
 Profesional Presupuestal

Subteniente JUAN FELIPE VASQUEZ MORALES  
 Jefe Departamento Planeación (E)

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.  
 Ordenador del Gasto

**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: 29/07/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10024 de fecha 2024-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	142524	Fecha Registro:	2024-07-29	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:	5.342.386,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.342.386,00	Saldo x Obligar:	5.342.386,00

**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:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	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 131269	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		5.342.386,00	0,00		
<b>Total:</b>						5.342.386,00	0,00	5.342.386,00	5.342.386,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE UNA SECADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA 131269

**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	2024-08-30	5.342.386,00	5.342.386,00	NINGUNO

RAMIREZ  
BEJARANO ANGIE  
STEPHANY

Firmado digitalmente por  
RAMIREZ BEJARANO  
ANGIE STEPHANY  
Fecha: 2024.07.29  
11:19:20 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado

Table with 2 main sections: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO

Objeto: ADQUISICIÓN LAVADORA SECADORA PARA EL GRUPO TECNICO ESCUADRON ARMAMENTO AÉREO

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.07.24 15:28:04 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



### Cuentas bancarias de tercero

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: 2024-08-23-1:54 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	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

**Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5**

NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05900007173	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A.	Pesos		Activa	2032/02/23
-----	-----------	--------------------------------------	------------------	--------	-------------	---	-------	--	--------	------------

# Certificación Bancaria

Fecha: 01 de agosto de 2024

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **08/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

**\* Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



# 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 **131269-2**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **25/07/24**  
Fecha de Vencimiento **30/09/24**  
Comprador **Claudia Navarro Castillo**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Mayor ADALVER ANDRÉS  
SANDOVAL ZULUAGA**  
Teléfono **3127772842**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **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, 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.  
ESTAMPILLA PRO INSTITUCION UNIVERSITARIA  
DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL De acuerdo a la  
ley 2226 de junio 30 del 2022. La tarifa no podrá  
exceder del 2% del valor del hecho sujeto al  
gravamen**

Justificación **La adquisición de una lavadora y  
una secadora para el Grupo Técnico No. 53 del  
Comando Aéreo de Combate No. 5.**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
5 Fuerza Aérea Colombiana  
VEREDA CHACHAFRUTO  
RIONEGRO - ANTIOQUIA  
RIONEGRO - ANTIOQUIA  
Atte: Claudia Navarro Castillo

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
5 Fuerza Aérea Colombiana  
VEREDA CHACHAFRUTO  
RIONEGRO - ANTIOQUIA,  
RIONEGRO - ANTIOQUIA  
Atte: Claudia Navarro Castillo

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10024	GSF01-SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRICA 23KG 7MWED6605MC cod: 900520156 p900520817 09/08/2024	1.0	Unidad	0,00	0,00
2	10024	GSF01-SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRICA 23KG 7MWED6605MW COLOR BLANCA cod: 900525801	1.0	Unidad	5.342.386,00	5.342.386,00
						<b>5.342.386,00 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  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 182730

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141633	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO	FECHA EXPEDICIÓN: 22/08/2024 10:11 a.m.
TELÉFONOS: 5352300	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 09 / 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	8683223	GSF01-SECADORA WHIRPOOL CARGA FRONTAL EL	WHIRPOOL	19	50000714	1	4,489,400.00	4,489,400.00

### MONTO EN LETRA

\*CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	4,489,400.00
BASE GRAVADA:	4,489,400.00
MAS IVA 19%:	852,986.00
TOTAL:	5,342,386.00

REM. 10103452  
NRO. ORD DE COMPRA: 131269

### OBSERVACIONES

#\$15-01-05-007;131269;adalver.sandoval@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: a5b4ea1946081d81b53529e639bc09ddb1494bd06e0ddc94b219fb732532019640514d8449ea4641226cc7e8b3964f36

2024-08-22T10:11:49

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


Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Numero de documento	Numero Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	1141575	Factura electrónica	E2103	E2103	15/08/2024 12:00:00 a. m.	15/08/2024 12:00:00 a. m.	16/08/2024 1:20:09 a. m.	21/08/2024 3:50:43 a. m.		351393269	FRANLIN MARICANO DOMINGUEZ YOYANNY	Aceptada/Tarjetamento	53028574.00000000	0.00000000	53028574.00000000	53028574.00	14C7121aa1761ca9b32044e440707310505003023245573651748a6070c39746179172804618a8d5875a4424a
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	1144950	Factura electrónica	E2962	E2962	15/08/2024 12:00:00 a. m.	15/08/2024 12:00:00 a. m.	21/08/2024 1:43:50 a. m.	21/08/2024 9:54:32 a. m.		90966568	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS	Aceptada/Tarjetamento	13998000.00000000	2659620.00000000	16657620.00000000	16657620.00	19b316145131a10f3f95e2a205f1dd7138014701768017
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	1144927	Factura electrónica	E2963	E2963	15/08/2024 12:00:00 a. m.	15/08/2024 12:00:00 a. m.	21/08/2024 1:43:59 a. m.	21/08/2024 9:54:28 a. m.		90966568	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS	Aceptada/Tarjetamento	5270000.00000000	1001300.00000000	6271300.00000000	6271300.00	6a3a4faa9388004ad5555a6e559f705a0610125c01a387f79a1a20811a8b1519f1a8a04121601090276af31
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	1116826	Factura electrónica	E2107	E2107	31/08/2024 12:00:00 a. m.	31/08/2024 12:00:00 a. m.	22/08/2024 11:27:58 a. m.	22/08/2024 11:27:58 a. m.		351393269	FRANLIN MARICANO DOMINGUEZ YOYANNY	Aceptada	10727211.00000000	0.00000000	10727211.00000000	10727211.00	07c1a79d4a0a080515157a21242801561084133a17201351aa007b0c1a345404ba74111a07018a000017
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	1118471	Factura electrónica	001182790	001182790	22/08/2024 12:00:00 a. m.	22/08/2024 12:00:00 a. m.	23/08/2024 9:04:39 a. m.	23/08/2024 9:04:39 a. m.		89017966	MANMIRICAJA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Aceptada	488400.00000000	932986.00000000	1442986.00000000	1442986.00	078a6a1a02810010132126a1030100a001044a16a000104821391732130136140214a849a4641226c76b38a07
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11191509	Nota crédito	CR01028457	CR01028457	22/08/2024 12:00:00 a. m.	23/08/2024 12:00:00 a. m.	23/08/2024 3:44:28 a. m.	23/08/2024 3:44:28 a. m.		800237412	FERRICENTROS S.A.S	Aceptada	-1.00000000	0.00000000	-1.00000000	-1.00	106a0221f721751751c1c267aa4c4258a619a04374611a020879562a4069906a7a145a044498b7d38aad0206


	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 22/08/2024</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	131269-2								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	25/07/2024								
<b>OBJETO</b>	La adquisición de una lavadora y una secadora para el Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5.								
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTE DE 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>CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.342.386,00)</td> <td>Hasta 30 de septiembre de 2024</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE 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.	CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.342.386,00)	Hasta 30 de septiembre de 2024
	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE 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.	CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.342.386,00)	Hasta 30 de septiembre de 2024							
<b>SUPERVISOR</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.								
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$5.342.386,00								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 de septiembre de 2024								

En Rionegro - Antioquía, el día 22 del mes de agosto de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor ADALVER ANDRÉS SANDOVAL ZULUAGA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –CACOM-5**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 131269-2, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>


DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
<p><b>GSF01-SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRICA 23KG 7MWED6605MW COLOR BLANCA cód.: 900525801</b></p> <p>GSF01-SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KH REF:7MWED6605MW COLOR BLANCA cod: 900525801 ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )</p>  <p>Marca: Whirlpool Referencia: 7MWED6605MW Color: Blanco Secadora WHIRLPOOL Carga Frontal eléctrica 23KG 7MWED6605MW Blanco de alta eficiencia con opción Whirlie Shield para evitar las arrugas en las prendas y ciclo Steam Refresh que evita la acumulación de malos olores causados por la humedad. Con panel digital "Quick y Care" para que puedas personalizar los ciclos para un mejor desempeño. Tecnología Advanced Moisture Sensors que detecta la humedad y ajusta el nivel de secado para evitar que las prendas se maltraten, opción Eco Boost que ayuda al ahorro energético, y ciclo de Sanitización. Abertura de la puerta Horizontal. Material Metal Mesh capacidad: 7.0kg, ciclo Steam Refresh, ciclo Steam Refresh (Baque de vapor y control de humedad) 1 año de garantía en todos sus piezas, componentes y mano de obra. No incluye Plv seguridad del usuario, el cable de conexión no está incluido dentro del empaque. Solicita tu cable y tu instalación con Servicio Técnico Whirlpool Ampes 15 Ho Ho Valla 220 Medidas Ancho 66 6 Altura 96 4 Profundidad 73 7 Peso 64 0 Ancho caja 73 7 Altura caja 104 1 Profundidad caja 63 3 Peso caja 30 3 "Sujeto a disponibilidad de inventario"</p> <p>Suministrado por: FIANMEDSUCANALIBRERIA Y PAPELERIA S.A. mediante Coupa Supplier Portal</p> <p>No. serie del proveedor: 0000000000</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Numero de parte del fabricante: Ninguno</p> <p>Marca: Ninguno</p> <p>Etiquetas: Agregar etiquetas</p> <p>Comentarios del comprador</p> <p>No hay comentarios.</p> <p>¿Ha Comprado GSF01-SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KH REF: 7MWED6605MW COLOR BLANCA cod: 900525801? Agregar una revisión</p>	1	\$ 5.342.386,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5.342.386,00	Orden de compra no. 131269-2
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 5.342.386,00	
PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$ 5.342.386,00	
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

	<b>FUERZA AÉREA 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>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

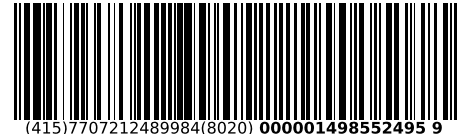
**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>MY. ADALVER ANDRES SANDOVAL ZULUAGA SUPERVISOR</b>	 <b>TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

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

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

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

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

2 2

2 3

57. Modo

2

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

58. CPC

9

7

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 08 : 04: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.


Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	Mayor ADALVER ANDRÉS SANDOVAL ZULUAGA
Ordenador del Gasto	Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	OC 131269
Objeto del contrato	La adquisición de una lavadora y una secadora para el Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5.
Valor del contrato	\$ 5.342.386,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.342.386,00

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	004	06				10	N/A	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA	\$ 5.342.386,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 5.342.386,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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	SEPTIEMBRE	-	TOTAL	02-01-01-004-004-06	N/A	SECADORA	\$ 5.342.386,00	\$ 5.342.386,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 5.342.386,00	\$ 5.342.386,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayor ADALVER ANDRÉS SANDOVAL ZULUAGA
FECHA	4/9/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003444860-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 03.09.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200340332	DESTINO GRUTE	

TRAZABILIDAD: PED 4200340332 / FACT 001-182730 / RAS 22-08-2024 / OC 131269-2 PANAMERICANA/MYSANDOVAL AA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

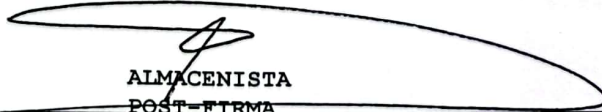
1329436				SECADORA					
	1,00		UN			5.342.386,00			5.342.386,00

TOTALES

5.342.386,00

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 03.09.2024 13:36:01

JUANSEPO

Pag. No. 1 / 1

**\*\*FAC-S-2024-173838-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-173838-CI del 5 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUTE-ESARM-534

Señor Teniente Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Rionegro Antioquía

Asunto: Informe Entrada Material Orden de Compra No. 131269

En referencia a la orden de compra No. 131269 cuyo objeto es "La adquisición de una lavadora y una secadora para el Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5.", respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, los motivos por los cuales hay una diferencia de fechas entre la factura enviada por la empresa con fecha 22 de agosto de 2024 y la entrada al almacén con fecha 03 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo siguiente:

1. La secadora se recibe físicamente el día 22 de agosto de 2024, a partir de esta fecha se inicia el trámite del recibo a satisfacción y consolidación de los documentos para el paquete de pago.
2. Se consulta con la Jefe del Departamento Financiero (E) del CACOM-5 para que autorice el ingreso de la secadora el día 28 de agosto de 2024, la cual argumenta que este pago no se tiene contemplado para el mes de agosto y que se recomienda pasar la documentación el mes de septiembre, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la orden de compra es 30 de septiembre.
3. El periodo contable del almacén tiene cierre los últimos días del mes de agosto, hasta los primeros días del mes de septiembre por tal motivo, la entrada se realizó hasta el día 03 de septiembre de 2024, con la apertura del periodo contable.

Lo anterior, de acuerdo con lo solicitado por el Departamento de Contratos, de igual manera me permito hacer claridad que mencionados trámites no afectan la normal ejecución de la orden de compra, la cual tiene fecha de ejecución 30 de septiembre de 2024.

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Mayor ADALVER ANDRES SANDOVAL ZULUAGA  
Comandante Escuadrón Armamento Aéreo

Elaboró: MY. SANDOVAL / ESARM-534    Revisó:    Aprobó: MY. SANDOVAL / ESARM-534



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



**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-0320**

**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 Julio 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>Julio 2024</b>	<b>Agosto 2024</b>	<b>79383276</b>	<b>\$1,318,276,500</b>	<b>09 de agosto 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 Agosto 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:** 79383276  
**Fecha de vencimiento:** 13/08/2024  
**Fecha de Pago:** 09/08/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** julio 2024  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2024  
**Total a pagar:** \$1,318,276,500  
**Total de empleados:** 2171  
**Número de Administradoras:** 45

**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:** 834568770

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.	2138		\$0	\$55,122,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	509		\$0	\$181,222,600
230301	800224808	Porvenir	1060		\$0	\$365,123,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,685,300
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$57,407,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	383		\$0	\$199,147,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$7,705,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	77		\$0	\$6,326,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,842,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,609,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,633,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,519,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1436		\$0	\$143,956,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,070,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,572,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,462,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	52		\$0	\$4,195,200

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	52		\$0	\$4,976,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,690,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,168,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	48		\$0	\$3,798,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	4		\$0	\$326,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$437,000
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,796,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	429		\$0	\$38,687,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	435		\$0	\$54,389,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	341		\$0	\$51,021,600
EPS010	800088702	EPS Sura	202		\$0	\$18,910,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$627,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$36,635,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$1,049,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		\$0	\$21,810,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	12		\$0	\$955,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,036,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$621,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,526,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,395,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	3		\$0	\$163,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$1,708,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$154,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,389,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$156,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$86,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$10,893,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,262,500
						\$1,318,276,500

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077105531



(415)7707212489984(8020) 001876407710553 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 4 - 0 8 - 1 4 / 0 9 : 1 8 : 4 4





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSobando Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-7:54 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes sub-section TERCERO with identification details.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Row: 001-182730, FACTURA, 2024-08-22.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Rows: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA.

Objeto:

OBANDO MARIN SUGEY XIMENA
Firmado digitalmente por OBANDO MARIN SUGEY XIMENA
Fecha: 2024.09.05 07:56:39 -05'00'

TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Técnico de Gestión Contractual



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: 10/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 131269-2 ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA EL GRUPO TECNICO DE LA UNIDAD

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyamolina Yina Alejandra Molina Barreto  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-17-9:40 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	320388624	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-16	Código de Referencia:	04500072400320388624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.342.386,00	Valor Deducciones:	35.916,00		Valor Neto:	5.306.470,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	5.342.386,00	Valor Deducciones	35.916,00	Valor Neto	5.306.470,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

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

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001-182730 PANAMERICANA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-12
--	---------	-------------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	5.342.386,00	0,00	5.342.386,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	17.958,00	17.958,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	17.958,00	17.958,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-13	5.342.386,00	05 NINGUNO	Pagada

MOLINA  
 BARRETO YINA  
 ALEJANDRA

Firmado digitalmente  
 por MOLINA BARRETO  
 YINA ALEJANDRA  
 Fecha: 2024.09.17  
 10:02:37 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**  
 T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO  
 TESORERIA (E)