
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-000566-CP**

FECHA: 16 de marzo de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 104583** 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
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104583
VALOR TOTAL	\$42.242.407,00
VALOR A PAGAR	\$42.242.407,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 493.850,00 02-02-01-002-007-10 \$ 4.337.550,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 6.200.495,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 672.231,00 02-02-01-003-002-01-10 \$ 2.136.526,00 02-02-01-003-003-03-10 \$ 1.547.000,00 02-02-01-003-004-01-10 \$ 308.660,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 2.142.000,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 454.104,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 2.748.900,00 02-02-01-003-005-03-10 \$11.001.550,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 946.764,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 1.485.508,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 171.360,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 88.655,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 2.321.920,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 905.352,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 249.543,00 02-02-01-003-005-04-10 \$ 603.000,00 02-02-01-003-006-02-10 \$ 299.400,00 02-02-01-003-006-02-10 \$ 299.400,00 02-02-01-003-006-02-10 \$ 257.040,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 130.284,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 902.160,00 02-02-01-003-006-09-10 \$ 107.100,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 123.760,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 818.720,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 198.135,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 161.840,00 02-02-01-003-008-09-10 \$ 129.600,00 02-02-01-004-002-10 \$42.242.407,00 TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003075139
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200299380
VIGENCIA	2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022


PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0570126270374492
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. 001-166559	3
DIGITAL	Orden de Compra No.104583	3
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5923	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No. 52323	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	3
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003075139	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.65723	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:



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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó



CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141632	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA	FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2023 08:48
TELÉFONOS: 2450477	FECHA VENCIMIENTO: 13 / 04 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MELGAR / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8525590	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	TEXTICENTRO	19	10000219	50	8,300.00	415,000.00
2	8620532	PAPEL HIGIENICO.JUMBO BLANCO 250MT ECO H	ELITE	19	10002169	50	72,900.00	3,645,000.00
3	8648191	GS-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D	NUBE	19	10002372	85	61,300.00	5,210,500.00
4	8606279	TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES	NUBE	19	10002050	3	188,300.00	564,900.00
5	8602867	VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	FULLER	19	10001541	47	38,200.00	1,795,400.00
6	8607724	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3600CC	REMY	0	40000105	34	45,500.00	1,547,000.00
7	8469180	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400CC TALCO	BONAIRE	19	10001325	22	11,789.92	259,378.00
8	8490609	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CM3	QUIMISERVI	19	10001267	100	18,000.00	1,800,000.00
9	8617525	AMBIENTADOR AUTO FRESCO X2 GEL CARRO 80G	SIMONIZ	19	10001784	12	31,800.00	381,600.00
10	8520235	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GAL.X3750CC	GENERICOS	19	10001301	70	33,000.00	2,310,000.00
11	8469228	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS X3800CC	S/MARCA	19	10001319	430	21,500.00	9,245,000.00
12	8469299	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	DERSA	19	10000114	204	3,900.00	795,600.00
13	8519326	JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	FULLFRESH	19	10001247	202	6,179.83	1,248,326.00
14	8604204	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	ORION	19	10001318	8	18,000.00	144,000.00
15	8519343	KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANT. X2(4USOS)	FULLER	19	180000915	5	14,900.00	74,500.00
16	8655610	GSF01-REMOVEDOR DE CERA X 3750 CC NATURE	NATUR GEO	19	10001952	80	24,389.92	1,951,194.00
17	8556999	SHAMPOO PARA AUTOS ORION	ORION	19	10001676	8	95,100.00	760,800.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: 4ff8a9ae74a429c4d09a9ab3e886b37df3bc11fb9fdbb9850fd51efa5e750f7f33f947ea62547f4bfc21ca2f3f0a48c2

2023-03-13T08:48:57

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141632	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA	FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2023 08:48
TELÉFONOS: 2450477	FECHA VENCIMIENTO: 13 / 04 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MELGAR / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8568086	SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C	SIMONIZ	19	10000910	9	23,300.00	209,700.00
19	8469259	GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C25 8-8.1/2	S/MARCA	19	70000024	90	5,630.24	506,722.00
20	8635731	GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL.35 T. 9	GLOBAL TEX	19	10002339	40	6,289.92	251,597.00
21	8586895	GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL.35 T.8	GENERIC0	19	70000126	40	6,289.92	251,597.00
22	8626811	CANECA DE 65 LITROS CON TAPA	VANYPLAST	19	10002274	5	43,200.00	216,000.00
23	8469450	RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	S/MARCA	19	10000557	28	3,910.08	109,482.00
24	8490868	RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM	1A	5	10000677	48	17,900.00	859,200.00
25	8490617	ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	TROFORMAS	19	10000123	30	3,000.00	90,000.00
26	8643438	CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.4	1A	19	10000196	10	10,400.00	104,000.00
27	8523150	CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	GENERIC0	19	10000173	40	17,200.00	688,000.00
28	8534699	GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO	GENERICOS	19	70000988	15	11,100.00	166,500.00
29	8527368	LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A	1A	19	10000708	8	17,000.00	136,000.00
30	8469233	ESPONJILLA BOM BRIL X 12 UNDS	BOM BRIL	19	10000040	18	6,050.42	108,908.00

MONTO EN LETRA

*CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	35,845,904.00
BASE GRAVADA:	34,298,904.00
BASE EXCLUIDA:	1,547,000.00
MAS IVA 5%:	42,960.00
MAS IVA 19%:	6,353,543.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	42,242,407.00

REM. 10093551
REM. 10093588



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: 4ff8a9ae74a429c4d09a9ab3e886b37df3bc11fb9fdbb9850fd51efa5e750f7f33f947ea62547f4bfc21ca2f30a48c2

2023-03-13T08:48:57

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141632	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA	FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2023 08:48
TELÉFONOS: 2450477	FECHA VENCIMIENTO: 13 / 04 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MELGAR / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

NRO. ORD DE COMPRA: 104583

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;104583;alfonso.garcias@fac.milco#
\$

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: 4ff8a9ae74a429c4d09a9ab3e886b37df3bc11fb9fdbb9850fd51efa5e750f7f33f947ea62547f4bfc21ca2f3f0a48c2

2023-03-13T08:48:57

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES**

FECHA:	15-mar-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	104583				
GRANDE SUPERFICIE:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				
VALOR TOTAL:	\$ 42.242.407,00	PAGO UNICO:	\$ 42.242.407,00	PAGO PARCIAL:	\$ -
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO					
OBJETO:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4				
PLAZO DE ENTREGA:	3-abr-23				

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) - 02-02-01-002-007 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
BAYETILLA BLANCA 100CM X70	50	UNIDAD	\$ 9.877,00	\$ 493.850,00
TOTAL				\$ 493.850,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Pasta de papel, papel y cartón - 02-02-01-003-002-01 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO (250 MTS)	50	PAQUETE	\$ 86.751,00	\$ 4.337.550,00
PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO ROLLO	85	PAQUETE	\$ 72.947,00	\$ 6.200.495,00
TOALLA DE MANOS ENZ	3	CAJA	\$ 224.077,00	\$ 672.231,00
TOTAL				\$ 11.210.276,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites - 02-02-01-003-003-03 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
VAR SOL	47	GALON	\$ 45.458,00	\$ 2.136.526,00
TOTAL				\$ 2.136.526,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Químicos orgánicos básicos -02-02-02-003-004-01 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
ALCOHOL ANTISÉPTICO	34	GALON	\$ 45.500,00	\$ 1.547.000,00
TOTAL				\$ 1.547.000,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador - 02-02-01-003-005-03 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
AMBIENTADOR EN AEROSOL	22	UNIDAD	\$ 14.030,00	\$ 308.660,00
AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA PISO	100	GALON	\$ 21.420,00	\$ 2.142.000,00
AMBIENTADOR PARA VEHÍCULO EN SPRAY	12	UNIDAD	\$ 37.842,00	\$ 454.104,00
DESENGRASANTE INDUSTRIAL X GALÓN	70	GALON	\$ 39.270,00	\$ 2.748.900,00

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA	430	GALON	\$ 25.585,00	\$ 11.001.550,00
JABÓN BARRA AZUL	204	UNIDAD	\$ 4.641,00	\$ 946.764,00
JABÓN LAVALOZA	202	UNIDAD	\$ 7.354,00	\$ 1.485.508,00
JABON LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO	8	GALON	\$ 21.420,00	\$ 171.360,00
LIMPIADOR DE PANTALLAS	5	UNIDAD	\$ 17.731,00	\$ 88.655,00
REMOVEDOR PARA PISOS X GALON	80	GALON	\$ 29.024,00	\$ 2.321.920,00
SHAMPOO PARA VEHÍCULOS X 20 LTRS	8	LITRO	\$ 113.169,00	\$ 905.352,00
TOTAL				\$ 22.574.773,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos químicos n. C. P.- 02-02-01-003-005-04 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
SILICONA PARA VEHÍCULOS X 500 ML	9	UNIDAD	\$ 27.727,00	\$ 249.543,00
TOTAL				\$ 249.543,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros productos de caucho -02-02-01-003-006-02 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
GUANTE RIBETE PAR TALLA 8 1/2	90	UNIDAD	\$ 6.700,00	\$ 603.000,00
GUANTE RIBETE PAR TALLA 9	40	UNIDAD	\$ 7.485,00	\$ 299.400,00
GUANTE RIBETE PAR TALLA 8	40	UNIDAD	\$ 7.485,00	\$ 299.400,00
TOTAL				\$ 1.201.800,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros productos plásticos -02-02-01-003-006-09 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
CANECAS PLASTICAS CON TAPA 65 LTS	5	UNIDAD	\$ 51.408,00	\$ 257.040,00
RECOGERDOR DE BASURA	28	UNIDAD	\$ 4.653,00	\$ 130.284,00
RASTRILLO PLASTICO GRANDE	48	UNIDAD	\$ 18.795,00	\$ 902.160,00
TOTAL				\$ 1.289.484,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. -02-02-01-003-008-09 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
ATOMIZADOR PLASTICO 550 CC	30	UNIDAD	\$ 3.570,00	\$ 107.100,00
CEPILLO PARA PISO	10	UNIDAD	\$ 12.376,00	\$ 123.760,00
ESCOBÓN BARRER CALLES CERDA DURA	40	UNIDAD	\$ 20.468,00	\$ 818.720,00
GUANTES DE CARNAZA	15	UNIDAD	\$ 13.209,00	\$ 198.135,00
LIMPIA TELARAÑAS CON PALO	8	UNIDAD	\$ 20.230,00	\$ 161.840,00
TOTAL				\$ 1.409.555,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo).- 02-02-01-				
004-002 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
ESPONJILLA DE BRILLO	18	UNIDAD	\$ 7.200,00	\$ 129.600,00
TOTAL				\$ 129.600,00

TOTAL	\$ 42.242.407,00
--------------	-------------------------

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. 104583, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR


GRADO Y NOMBRE:	CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO Supervisor Titular	FIRMA:	
------------------------	---	---------------	---

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 15 de marzo de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO en su calidad de Supervisor Titular por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra. Los elementos son recibidos en el COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 el día 14 de marzo de 2023, y la entrada al almacen se efectuó el día 15 de marzo de 2023 ya que el SAP no permitía efectuar movimientos del mes de Marzo hasta tener el cierre del mes de Febrero.

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del gasto	FIRMA:	
------------------------	---	---------------	---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	1
						Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
Ordenador del Gasto	CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 104583
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 42.242.407,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 42.242.407,00


IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	BAYETILLA BLANCA 100CM X70	\$ 493.850,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO (250 MTS)	\$ 4.337.550,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO ROLLO	\$ 6.200.495,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	TOALLA DE MANOS EN Z	\$ 672.231,00
02	02	01	003	003	03				10		ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	VAR SOL	\$ 2.136.526,00
02	02	01	003	004	01				10		ADA-Químicos orgánicos básicos	ALCOHOL ANTISÉPTICO	\$ 1.547.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	AMBIENTADOR EN AEROSOL	\$ 308.660,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA PISO	\$ 2.142.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	AMBIENTADOR PARA VEHÍCULO EN SPRAY	\$ 454.104,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X GALÓN	\$ 2.748.900,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA	\$ 11.001.550,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN BARRA AZUL	\$ 946.764,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN LAVALOZA	\$ 1.485.508,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO	\$ 171.360,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	LIMPIADOR DE PANTALLAS	\$ 88.655,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	REMOVEDOR PARA PISOS GALON	\$ 2.321.920,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	SHAMPOO PARA VEHÍCULOS X 20 LTRS	\$ 905.352,00
02	02	01	003	005	04				10		ADA-Productos químicos n. C. P.	SILICONA PARA VEHÍCULOS X 500 ML	\$ 249.543,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	GUANTE RIBETE PAR TALLA 8 1/2	\$ 603.000,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	GUANTE RIBETE PAR TALLA 9	\$ 299.400,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	GUANTE RIBETE PAR TALLA 8	\$ 299.400,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CANECAS PLASTICAS CON TAPA 65 LTS	\$ 257.040,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	RECOGERDOR DE BASURA	\$ 130.284,00

02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	RASTRILLO PLASTICO GRANDE	\$ 902.160,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	ATOMIZADOR PLASTICO 550 CC	\$ 107.100,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO PARA PISO	\$ 123.760,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	ESCOBÓN BARRER CALLES CERDA DURA	\$ 818.720,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	GUANTES DE CARNAZA	\$ 198.135,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	LIMPIA TELARAÑAS CON PALO	\$ 161.840,00
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	ESPONJILLA DE BRILLO	\$ 129.600,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 42.242.407,00
TOTAL VIGENCIAS 2023													\$ 42.242.407,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-23	N/A	UNICO PAGO PAC ABRIL	02-02-01-002-007-10	BAYETILLA BLANCA 100CM X70	\$ 493.850,00	\$ 493.850,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO (250 MTS)	\$ 11.210.276,00	\$ 4.337.550,00	\$ 0,00
					PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO ROLLO		\$ 6.200.495,00	
					TOALLA DE MANOS EN Z		\$ 672.231,00	
				02-02-01-003-003-03-10	VAR SOL	\$ 2.136.526,00	\$ 2.136.526,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004-01-10	ALCOHOL ANTISÉPTICO	\$ 1.547.000,00	\$ 1.547.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-10	AMBIENTADOR EN AEROSOL	\$ 22.574.773,00	\$ 308.660,00	\$ 0,00
					AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA PISO		\$ 2.142.000,00	
					AMBIENTADOR PARA VEHÍCULO EN SPRAY		\$ 454.104,00	
					DESENGRASANTE INDUSTRIAL X GALÓN		\$ 2.748.900,00	
					DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA		\$ 11.001.550,00	
					JABÓN BARRA AZUL		\$ 946.764,00	
					JABÓN LAVALOZA		\$ 1.485.508,00	
					JABON LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO		\$ 171.360,00	
					LIMPIADOR DE PANTALLAS		\$ 88.655,00	
					REMOVEDOR PARA PISOS X GALON		\$ 2.321.920,00	
				SHAMPOO PARA VEHÍCULOS X 20 LTRS	\$ 905.352,00			
				02-02-01-003-005-04-10	SILICONA PARA VEHÍCULOS X 500 ML	\$ 249.543,00	\$ 249.543,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10	GUANTE RIBETE PAR TALLA 8 1/2	\$ 1.201.800,00	\$ 603.000,00	\$ 0,00
					GUANTE RIBETE PAR TALLA 9		\$ 299.400,00	
					GUANTE RIBETE PAR TALLA 8		\$ 299.400,00	
				02-02-01-003-006-09-10	CANECAS PLASTICAS CON TAPA 65 LTS	\$ 1.289.484,00	\$ 257.040,00	\$ 0,00
					RECOGERDOR DE BASURA		\$ 130.284,00	
					RASTRILLO PLASTICO GRANDE		\$ 902.160,00	
				02-02-01-003-008-09-10	ATOMIZADOR PLASTICO 550 CC	\$ 1.409.555,00	\$ 107.100,00	\$ 0,00
					CEPILLO PARA PISO		\$ 123.760,00	
					ESCOBÓN BARRER CALLES CERDA DURA		\$ 818.720,00	

				GUANTES DE CARNAZA		\$ 198.135,00	
				LIMPIA TELARAÑAS CON PALO		\$ 161.840,00	
		02-02-01-004-002-10		ESPONJILLA DE BRILLO	\$ 129.600,00	\$ 129.600,00	\$ 0,00
TOTALES					\$ 42.242.407,00	\$ 42.242.407,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
FECHA	15/03/23



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003075139-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FAMS	FECHA 15.03.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200299380	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. 001-166559 / OC.104583-CACOM4 / OC.104583-CACOM4-GRUAL-22 / MIS/ OC.104583-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1190402	O104583-22		00000000000119040	BAYETILLA DE COLOR BLANCO 70		50,00	C/U	9.877,00	493.850,00
1108806	O104583-22 M1A26C01A		00000000000110880	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250		200,00	RO	21.687,75	4.337.550,00
1632379	O104583-22		00000000000163237	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA		4.080,00	RO	1.519,73	6.200.478,82
1108814	O104583-22 M1A24C01A		73545.	TOALLA DE PAPEL BLANCO/MANOS		72,00	PK	9.336,76	672.246,99
1461794	O104583-22		00000000000146179	VAR SOL X GLN		47,00	C/U	45.458,00	2.136.526,00
1215343	O104583-22 M1A16C01A		00000000000121534	ALCOHOL ETILICO 70% (MULTIUS		34,00	GLN	45.500,00	1.547.000,00
1480974	O104583-22		00000000000148097	AMBIENTADOR SPRAY		22,00	C/U	14.030,01	308.660,11
1459120	O104583-22		00000000000145912	AMBIENTADOR LIQUIDO		100,00	C/U	21.420,00	2.142.000,00
1389267	O104583-22		00000000000138926	AMBIENTADOR ESPRAY GLADE		24,00	C/U	18.921,00	454.104,00
1631066	O104583-22		00000000000163106	DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALI		70,00	C/U	39.270,00	2.748.900,00
1266873	O104583-22 M1A03B01A		00000000000126687	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA		430,00	C/U	25.585,00	11.001.550,00
1472218	O104583-22 M1A24B01A		00000000000147221	JABON BARRA 300G		204,00	C/U	4.641,00	946.764,00

TOTALES

42.242.407,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
T2 Guerrero W. 15/03
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003075139-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1749505	0104583-22		00000000000174950	JABON LAVALOZA CREMA X 500 G		202,00	C/U	7.354,00	1.485.507,54
1461255	0104583-22		00000000000146125	KIT DE LIMPIEZA PORTABLE EN		5,00	C/U	17.731,00	88.655,00
1268360	0104583-22		00000000000126836	REMOVEDOR PARA PISOS 3800		80,00	C/U	29.024,00	2.321.920,38
	M1A04D01A								
1303961	0104583-22		00000000000130396	SHAMPOO PARA LAVADO DE AUTOS		8,00	C/U	113.169,00	905.352,00
	M1A04A01A								
1691861	0104583-22		00000000000169186	SILICONA SPRAY PROTECTOR UV3		9,00	FCO	27.727,00	249.543,00
1021397	0104583-22		00000000000102139	GUANTE DE CAUCHO CAL 18 T 7		90,00	PAA	6.700,00	602.999,78
	M1A24C01A								
1021397	0104583-22		00000000000102139	GUANTE DE CAUCHO CAL 18 T 7		40,00	PAA	7.485,00	299.400,19
	M1A24C01A								
1021397	0104583-22		00000000000102139	GUANTE DE CAUCHO CAL 18 T 7		40,00	PAA	7.485,00	299.400,19
	M1A24C01A								
1323955	0104583-22		00000000000132395	CANECA PARA BASURA		5,00	C/U	51.408,00	257.040,00
1482173	0104583-22		00000000000148217	RECOGEDOR PLASTICO		28,00	C/U	4.653,00	130.283,87
1114985	0104583-22		00000000000111498	RASTRILLO PLASTICO 20 PUAS		48,00	C/U	18.795,00	902.160,00
	M1A24C01A								
1330602	0104583-22		ATO-50	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X		30,00	C/U	3.570,00	107.100,00
	M1A16E01A								
1083538	0104583-22		00000000000108353	CEPILLO CERDAS DURAS		10,00	C/U	12.376,00	123.760,00
	M1A16E01A								
1630793	0104583-22		00000000000163079	CEPILLO BARRIDO CALLE EN MAD		40,00	C/U	20.468,00	818.720,00
	M1A16F01A								
1403116	0104583-22		00000000000140311	GUANTES CARNAZA COMBINADO CO		15,00	PAA	13.209,00	198.135,00
	M1C01A01A								
1731088	0104583-22		00000000000173108	CEPILLO DE TECHO		8,00	C/U	20.230,00	161.840,00
	M1A06A01A								
1108796	0104583-22		7920-80-000-9322	ESPONJA BRILLO PLATEADO PAQU		17,00	C/U	7.200,01	122.400,20
	M1A24B01A								
1108796	0104583-22		7920-80-000-9322	ESPONJA BRILLO PLATEADO PAQU		1,00	C/U	7.199,93	7.199,93
	M1A24B01A								
1598510	0104583-22		ORANGE MAGIC	CLEANING COMPOUND, SOLVENT-DE		8,00	GLN	21.420,00	171.360,00
	M1A06B01A								



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-16-8:01 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	65723	Fecha Registro:	2023-03-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	52323	Nro. Cdp:	5923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	35.845.903,36	Valor Iva:	6.396.503,64	Valor Total:	42.242.407,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001 - 166559	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-16

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 104583 DQUISICIÓN ELEMENTOS DEASEO PARA EL CACOM-4-pago total
----------	---

AS14 Magnolia Franco Herrera
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0025

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 agosto 2022 y el 31 de enero de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de febrero 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0178

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Febrero del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2023	Marzo 2023	66233521	\$1,185,010,400	10 de marzo 2023

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-27-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	85823	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	52323
Valor Inicial:	42.242.407,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	42.242.407,00	Saldo x Ordenar:	42.242.407,00
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 Deducciones:	0,00	Valor Neto:			42.242.407,00	Valor IVA:	6.396.503,64	Nro. Cdp:	5923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	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:	65723	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001 - 166559	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-03-27	
---------	--------------	-------	---------	--	--	--------	------------	--

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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
							Total:	493.850,00	0,00	493.850,00	493.850,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
							Total:	11.210.276,00	0,00	11.210.276,00	11.210.276,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
							Total:	2.136.526,00	0,00	2.136.526,00	2.136.526,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
							Total:	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
							Total:	22.824.316,00	0,00	22.824.316,00	22.824.316,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						

Total:	2.491.284,00	0,00	2.491.284,00	2.491.284,00
--------	--------------	------	--------------	--------------

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.409.555,00	0,00	1.409.555,00	1.409.555,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 104583 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2022-000566-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-03	Generada	42.242.407,00


 Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto


 ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
 CONTADORA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-04-7:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	86541523	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-03	Código de Referencia:	04500072300086541523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	42.242.407,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	42.242.407,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	42.242.407,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	42.242.407,00	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:	001-166559	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-28

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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	129.600,00	0,00	129.600,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	493.850,00	0,00	493.850,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	1.409.555,00	0,00	1.409.555,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2.136.526,00	0,00	2.136.526,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2.491.284,00	0,00	2.491.284,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	11.210.276,00	0,00	11.210.276,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	22.824.316,00	0,00	22.824.316,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-03	42.242.407,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERIA CACOM-4

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 66233521
Fecha de vencimiento: 14/03/2023
Fecha de Pago: 10/03/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2023
Periodo liquidación Salud: marzo 2023
Total a pagar: \$1,185,010,400
Total de empleados: 2161
Número de Administradoras: 48

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: 1963268608

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.	2141		\$0	\$51,825,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	540		\$0	\$166,400,300
230301	800224808	Porvenir	1037		\$0	\$312,267,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,776,000
231001	800227940	Colfondos	151		\$0	\$57,391,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	373		\$0	\$184,040,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$5,920,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$5,768,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,546,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,427,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,475,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,079,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1423		\$0	\$131,097,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,956,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,501,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,694,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	56		\$0	\$4,020,900

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	58		\$0	\$4,037,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,404,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,699,500
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	48		\$0	\$3,087,400
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$423,900
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,722,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	398		\$0	\$30,923,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	429		\$0	\$47,105,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$48,997,100
EPS010	800088702	EPS Sura	196		\$0	\$16,244,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$309,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	391		\$0	\$34,974,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$773,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	193		\$0	\$18,821,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$422,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21		\$0	\$1,351,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$476,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$30,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$848,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,078,200
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$30,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,071,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$235,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,700,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	8		\$0	\$552,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$236,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,699,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,371,100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,914,700
						\$1,185,010,400

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

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	104583
Información del contratista	
Dirección	CL 12 # 42B 05
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.
Teléfono	2916900
Correo electrónico	gobiernovirtual@panamericana.com.co
Número de identificación tributaria	830037946-3
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento						
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (Identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)	
GSF01-BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	UN	5	8.300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 250MT ECO HOJA DOBLE	UN	5	72.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	PAPEL HIG JUMBO BLANCO 250MT ECO D/H PX4	1TTCC034333	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H	UN	5	61.300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H	4200430	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND	UN	5	188.300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	TOALLA P/MANOS BLANCA Z H/S 150 UN CIX24	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	UN	5	38.200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	VARISOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	142424	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-ALCOLOL ANTISEPTICO GALON X 3600CC	UN	5	45.500	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	ALCOLOL ANTISEPTICO GALON X 3600CC REHY	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400CC TALCO	UN	5	11.790	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400CC BABY	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CM3	UN	5	18.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3800CC	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO FRESCO X2 GEL CARRO 80G	UN	5	31.800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	AMBIENTADOR AUTO SHICK X2 GEL CARRO 80G	201526	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-DESENGRASANTE INDUSTRIAL GAL X3750CC	UN	5	33.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	DESENGRASANTE X3800CC C/AROMA QUIMISERVI	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-DETERGENTE LIQUIDO MULTITUSOS X3800CC	UN	5	21.500	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	DETERGENTE LIQUIDO MULTITUSOS X 3800CC	403	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	UN	5	3.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	JABON BARRA AZUL REY X 300GR	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	UN	5	6.180	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	JABON LAVALOZA CREMA LIMON FULLFRESH 500G	145402	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	UN	5	18.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 CC ORION	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANTALLA X2(4USOS)	UN	5	14.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANTALLA X2(4USOS)	142977	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-REMOVEDOR DE CERA X 3750 CC NATURE	UN	5	24.390	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	REMOVEDOR DE CERA X 3750 CC NATURE	NSQH08932-20CO	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-SHAMPOO PARA AUTOS ORION	UN	5	95.100	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	SHAMPOO PARA AUTOS ORION GARRAFA 5GL5	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD TABACO 300C	UN	5	23.300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	SILICONA AUTO PROTEC UV3 PICAD TABAC 300	103265	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C25 8.8.172	UN	5	5.630	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR C25 PALMA 8.172	450103096	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL 35 TALLA 9	UN	5	6.290	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL 35 T.9	CAL 35	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL 35 T.8	UN	5	6.290	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL 35 T.8	CAL 35 T.8	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-CANECA DE 65 LITROS CON TAPA	UN	5	43.200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	CANECA GRIS 65LT C/TAPA PLANA VANYPLAST	80426	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKUM	UN	5	3.910	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	RECOGEDOR PLAST VERDE S/BANDA MANGO PVC	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-RASTRILLO PLAST 21 DIENTE M/METAL 120 CM	UN	5	17.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	RASTRILLO PLAST 21 DIENTE M/METAL 120 CM	60601010	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	UN	5	3.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	ATOMIZADOR PLAST TRANSP C/PISTOLA 500 ML	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.40	UN	5	10.450	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	CEPILLO P/PISO C/DESCURSOR M/MADERA 140	30304005	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-CEPILLO TREDIS CERDA DURA MANGO MADERA	UN	5	17.200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	CEPILLO BARRER CALLE BASE Y MANGO MADERA	N/A	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO	UN	5	11.100	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO	CAL 1.8	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A	UN	5	17.000	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A	70701071	N/A	Ficha técnica	N/A
GSF01-ESPONILLA BOM BRIL X 12 UNDS	UN	5	6.050	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPEPERÍA S.A.	CL 12 # 42B 05	2916900	gobiernovirtual@panamericana.com.co	830037946	CO	ESPONILLA BOM BRIL X 12 UNDS BOM BRIL	51611	N/A	Ficha técnica	N/A

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN ó Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.