

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-000995-CP\*\***

FECHA: 14-03-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 124491** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830037946</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 124491</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$23.470.822,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$23.470.822,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$ 5.110.455,00 02-02-01-003-002-01 REC 10</b> <b>\$ 1.916.733,00 02-02-01-003-005-03 REC 10</b> <b>\$10.455.081,00 02-02-01-003-005-03 REC 10</b> <b>\$ 997.139,00 02-02-01-003-006-04 REC 10</b> <b>\$ 1.527.750,00 02-02-01-003-007-09 REC 10</b> <b>\$ 848.774,00 02-02-01-003-008-09 REC 10</b> <b>\$ 43.500,00 02-02-01-004-002 REC 10</b> <b>\$ 2.571.390,00 02-02-01-002-008 REC 10</b> <b>\$23.470.822,00 TOTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003317651</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200328454</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MARZO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>05900007173</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
ORIGINAL	Factura No.001-177826	2
DIGITAL	Orden de Compra No.124491	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3324	2

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


DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.58924	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. <b>5003317651</b>	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.76924	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	7
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

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

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



CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4 NIT: 800141632 DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TELÉFONOS: 2450477 CIUDAD /PAÍS: MELGAR / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO FECHA EXPEDICIÓN: 29/02/2024 17:17 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 03 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8655783	GSF01-PAPEL HIG.DUO BLANCO ROLLO 35.5 MT	ELITE	19	10002376	725	3,000.00	2,175,000.00
2	8606279	TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES	NUBE	19	10002050	9	235,500.00	2,119,500.00
3	8602867	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	FULLER	19	10001541	39	41,300.00	1,610,700.00
4	8574205	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	ORION	19	10001266	20	21,100.00	422,000.00
5	8647778	GS-AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3	NATUR GEO	19	10001940	209	12,730.25	2,660,622.00
6	8648165	GS-DESENGRASANTE LIQUIDO X 3750CC NATURE	NATUR GEO	19	10001944	60	27,869.75	1,672,185.00
7	8469299	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	DERSA	19	10000114	121	4,210.08	509,420.00
8	8469286	CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS	AXION	19	10000059	320	9,079.83	2,905,546.00
9	8598617	GS-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 C	NATUR GEO	19	10001950	50	12,320.17	616,008.50
10	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERIC	19	10001342	56	28,000.00	1,568,000.00
11	8490655	BOLSA PLAST.NEGRA 80X100CM PAQX6	PLASTICOS J PACK	19	230000062	143	5,859.66	837,931.00
12	8469241	FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA	ETERNA	19	10000492	2,037	630.25	1,283,819.00
13	8490617	ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	GENERIC	19	10000123	40	2,230.25	89,210.00
14	8490712	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	1A	19	10000131	16	2,940.34	47,045.00
15	8643438	CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.4	1A	19	10000196	10	11,200.00	112,000.00
16	8533991	ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL	BOM BRIL	19	10000044	87	420.17	36,555.00
17	8469269	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25	S/MARCA	19	70000091	20	6,240.34	124,807.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e229af1d01d2d9d0b46a5cbd9158da30be379c145d14b579338f486d5c8eeeb02a41b4ecf85d7d139a1819e966fab807

2024-02-29T17:17:53

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

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 177826

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4 NIT: 800141632 DIRECCIÓN: KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TELÉFONOS: 2450477 CIUDAD /PAÍS: MELGAR / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO FECHA EXPEDICIÓN: 29/02/2024 17:17 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 03 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8523150	CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	GENERICO	19	10000173	25	18,600.00	465,000.00
19	8490627	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	INDULATEX	19	70000090	75	6,240.42	468,031.50

### MONTO EN LETRA

\*VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL  
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	19,723,380.00
BASE GRAVADA:	19,723,380.00
MAS IVA 19%:	3,747,442.00
TOTAL:	23,470,822.00

REM. 10100777  
REM. 10100781  
NRO. ORD DE COMPRA: 124491

### OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;124491;ricardo.tafur@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: e229af1d01d2d9d0b46a5cbd9158da30be379c145d14b579338f486d5c8eeeb02a41b4ecf85d7d139a1819e966fab807

2024-02-29T17:17:53

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


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 05/MARZO/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	124491
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	14/02/24
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
<b>FORMA DE PAGO</b>	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
<b>SUPERVISOR</b>	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	23.470.822,00 COP
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	01/04/24

En Melgar Tolima, el día 05 del mes de Marzo de 2024 se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124491, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-PAPELHIG.DUO BLANCO ROLLO 35.5 MT T/H	725	2.588.250,00
TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND	9	2.522.205,00


	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	39	1.916.733,00
CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	20	502.180,00
AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC	209	3.166.141,00
DESENGRASANTE LIQUIDO X 3750CC NATURE	60	1.989.900,00
JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	121	606.210,00
CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS	230	3.457.600,00
LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 CC	50	733.050,00
GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	56	1.865.920,00
BOLSA PLAST.NEGRA 80X100CM PAQX6	143	997.139,00
FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA	2037	1.527.750,00
ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	40	106.160,00
CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	16	55.984,00
CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA	10	133.280,00
CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	25	553.350,00
ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL	87	43.500,00
GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25	20	148.520,00
GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	75	556.950,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 23.470.822,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 23.470.822,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 23.470.822,00	Según factura 001 – 177826 por valor de 23.470.822,00 COP correspondiente al 100% de ejecución
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

Se reciben a satisfacción los 19 ítems, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento y cantidades establecidas para la presente orden de compra.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

  
**MY TAFUR CERVERA RICARDO**  
**SUPERVISOR**

  
**CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

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

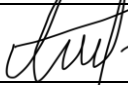
<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-4</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 124491</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 23.470.822,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 23.470.822,00</b>

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	003	002	01				10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO ROLLO	\$ 2.588.250,00	
02	02	01	003	002	01				10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS EN Z	\$ 2.522.205,00	
02	02	01	003	003	03				10		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	\$ 1.916.733,00	
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA EMULSIONADA	\$ 502.180,00	
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA PISO	\$ 3.166.141,00	
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	\$ 1.989.900,00	
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN BARRA AZUL	\$ 606.210,00	
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LAVALOZA	\$ 3.457.600,00	
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIA VIDRIOS	\$ 733.050,00	
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE NITRILLO	\$ 1.865.920,00	
02	02	01	003	006	04				10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA BASURA NEGRA	\$ 997.139,00	
02	02	01	003	007	09				10		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P	PAÑO ABRASIVO - FIBRA LIMPIADORA	\$ 1.527.750,00	
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ATOMIZADOR PLASTICO 550 CC	\$ 106.160,00	
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA	\$ 55.984,00	
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	CEPILLO PARA PISO	\$ 133.280,00	
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	ESCOBÓN BARRER CALLES CERDA DURA	\$ 553.350,00	
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA	\$ 43.500,00	
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE RIBETE CALIBRE 25 TALLA 9	\$ 148.520,00	
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE RIBETE CALIBRE 25 TALLA 8	\$ 556.950,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>													<b>\$ 23.470.822,00</b>	

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
				02-02-01-003-002-01 REC 10	N/A	PAPEL HIG.DUO BLANCO ROLLO 35.5 MT	\$ 2.588.250,00	\$ 5.110.455,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01 REC 10	N/A	TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES	\$ 2.522.205,00		
				02-02-01-003-003-03 REC 10	N/A	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	\$ 1.916.733,00	\$ 1.916.733,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC	\$ 502.180,00		

1	MARZO	N/A	UNICO PAGO TOTAL	02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTII 3750CC	\$ 3.166.141,00	\$ 10.455.081,00	\$ 0,00		
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	DESENGRASANTE LIQUIDO X 3750CC NATURE	\$ 1.989.900,00				
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	\$ 606.210,00				
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS	\$ 3.457.600,00				
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 CC	\$ 733.050,00	\$ 997.139,00	\$ 0,00		
				02-02-01-003-006-04 REC 10	N/A	BOLSA PLAST.NEGRA 80X100CM PAQX6	\$ 997.139,00				
				02-02-01-003-007-09 REC 10	N/A	FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA	\$ 1.527.750,00				
				02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	\$ 106.160,00			\$ 848.774,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	\$ 55.984,00				
				02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1,40	\$ 133.280,00				
				02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	\$ 553.350,00				
				02-02-01-004-002 REC 10	N/A	ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL	\$ 43.500,00			\$ 43.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10	N/A	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100	\$ 1.865.920,00			\$ 2.571.390,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008 REC 10	N/A	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25	\$ 148.520,00				
				02-02-01-002-008 REC 10	N/A	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	\$ 556.950,00				
				<b>TOTALES</b>							<b>\$ 23.470.822,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
FECHA	5/03/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003317651-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 08.03.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200328454	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. 001-177826 / OC.124491-CACOM4 / OC.124491-CACOM-4-GRUAL24 / MIS/ OC.124491-CACOM-4-GRUAL-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1632379	0012449124 M1A18E01A		00000000000163237	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA		725,00	RO	3.570,00	2.588.250,00
1108814	0012449124		73545.	TOALLA DE PAPEL BLANCO/MANOS		216,00	PK	11.676,88	2.522.205,00
1461794	0012449124 M1A04C01A		00000000000146179	VAR SOL X GLN		39,00	C/U	49.147,00	1.916.733,00
1019110	0012449124		00000000000101911	CERA EMULSIONADA X 3000		20,00	C/U	25.109,00	502.180,00
1459120	0012449124		00000000000145912	AMBIENTADOR LIQUIDO		209,00	C/U	15.149,00	3.166.140,48
1631066	0012449124 M1A04A01A		00000000000163106	DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALI		60,00	C/U	33.165,00	1.989.900,15
1472218	0012449124 M1A24B01A		00000000000147221	JABON BARRA 300G		121,00	C/U	5.010,00	606.209,42
1749505	0012449124 M1A11D01A		00000000000174950	JABON LAVALOZA CREMA X 500 G		320,00	C/U	10.805,00	3.457.599,26
1548166	0012449124 M1A04B01A		00000000000154816	LIMPIAVIDRIOS X 3800		50,00	C/U	14.661,00	733.050,12
1229334	0012449124 M1A17B02A		805PF	GUANTES DE NITRILO 8 MM DE E		56,00	C/U	33.320,00	1.865.920,00
1325092	0012449124		00000000000132509	BOLSA 80X100CM PAQ X 6 CALIB		143,00	C/U	6.973,00	997.138,34
1138191	0012449124 M1A24A01A		PWYP-70	PAÑO DE LIMPIEZA REGULAR X 7		678,00	RO	2.250,00	1.525.502,98

TOTALES

23.470.822,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*Wuques*  
T2 Guerrero W  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330602	0012449124 M1A16E01A		ATO-50	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X		40,00	C/U	2.654,00	106.159,90
1013998	0012449124 M1A16E01A		00000000000101399	CEPILLO CON MANGO		16,00	C/U	3.499,00	55.984,07
1083538	0012449124 M1A16F01A		00000000000108353	CEPILLO CERDAS DURAS		10,00	C/U	13.328,00	133.280,00
1630793	0012449124 M1A16F01A		00000000000163079	CEPILLO BARRIDO CALLE EN MAD		25,00	C/U	22.134,00	553.350,00
1108796	0012449124		7920-80-000-9322	ESPONJA BRILLO PLATEADO PAQU		87,00	C/U	500,00	43.500,20
1460672	0012449124		00000000000146067	GUANTE DOMESTICO CALI 25 RIB		20,00	PAA	7.426,00	148.520,09
1460672	0012449124		00000000000146067	GUANTE DOMESTICO CALI 25 RIB		74,00	PAA	7.426,10	549.531,39
1460672	0012449124		00000000000146067	GUANTE DOMESTICO CALI 25 RIB		1,00	PAA	7.425,66	7.425,66
1138191	0012449124 M1A24A01A		PWYP-70	PAÑO DE LIMPIEZA REGULAR X 7		1,00	RO	2.241,94	2.241,94



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-10:34 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	76924	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	58924	Nro. Cdp:	3324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.723.379,83	Valor Iva:	3.747.442,17	Valor Total:	23.470.822,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 124491	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-03-14

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 124491 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 \$23.470.822,00 PAGO TOTAL CR YERIM ANDRES ROZOZ CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4
----------	---

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

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 DN: DC=CÓ, DC=FAC, OU=OU\_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOPI, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co  
 Razón: Soy el autor de este documento.  
 Ubicación:  
 Fecha: 2024.03.14 10:36:21-05:00  
 Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0



**Nariño y Asociados**  
**Auditores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0093**

**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 2023 y el 31 de enero 2024, 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 (15) días del mes de febrero 2024, 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 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-0092**

**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 Enero 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>Enero 2024</b>	<b>Febrero 2024</b>	<b>74685074</b>	<b>\$1,281,927,192</b>	<b>12 de Febrero 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 febrero de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**  
APELLIDOS

**SARA MILENA**  
NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**  
ESTATURA      G.S. RH

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

**F**  
SEXO

*Juan Carlos Galindo Yachá*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013      0051818334G 1      9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**224750-T**


**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
C.C. 1012399460  
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017  
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4A499F9B1A468011

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 74685074  
**Fecha de vencimiento:** 12/02/2024  
**Fecha de Pago:** 12/02/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** enero 2024  
**Periodo liquidación Salud:** febrero 2024  
**Total a pagar:** \$1,281,927,192  
**Total de empleados:** 2252  
**Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 450653851

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.	2218	2024	\$3,693,708	\$51,295,792
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$184,998,300
230301	800224808	Porvenir	1080		\$0	\$352,195,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,140,100
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$53,041,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	402		\$0	\$191,067,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	81		\$0	\$6,953,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,532,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,007,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,688,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,724,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,307,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$139,044,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,251,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,738,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,285,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$4,955,300

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	\$4,754,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,189,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,001,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,561,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$362,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$454,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,818,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	439		\$0	\$38,302,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	455		\$0	\$51,398,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$50,474,100
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$17,700,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$462,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	380		\$0	\$35,189,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$932,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	217		\$0	\$22,505,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$361,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	34		\$0	\$2,877,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$465,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$100,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$788,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	39		\$0	\$3,325,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$234,000
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$69,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$1,933,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$181,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,078,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$325,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$70,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,068,100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,712,400
						\$1,281,927,192

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-19-12:16 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Saldo x Pagar, Tasa de Cambio.

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

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

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

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

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

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 15/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Fijos - Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-03-15.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main 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. Contains 5 rows of data for different categories of goods and services.

<b>Total:</b>	997.139,00	0,00	997.139,00	997.139,00

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,	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X ORDENAR</b>
<b>Total:</b>							848.774,00	0,00	848.774,00	848.774,00

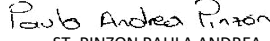
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X ORDENAR</b>
<b>Total:</b>							43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X ORDENAR</b>
<b>Total:</b>							1.527.750,00	0,00	1.527.750,00	1.527.750,00

**Objeto:** OC.124491 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4-PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2024-000995-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	2024-03-19	Generada	23.470.822,00

  
**Coronel. YERMIL ANDRES ROZO CEPEDA**  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

  
**ST. PINZON PAULA ANDREA**  
 CONTADORA CACOM 4