

	<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>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-002745-CP\*\***

FECHA: 22 de junio 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 108448** 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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA</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 108448</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$17,136,000.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$17,136,000.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$17,136,000.00 02-01-01-003-008-01-4 REC-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003135668</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200304409</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JUNIO</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>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>
DIGITAL	Factura No.001-168843	1
DIGITAL	Orden de Compra No.108448	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6423	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.148623	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003135668	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.174423	1

	<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>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

# 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  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 168843

Página 1 de 1

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: 29/05/2023 09:58 a.m.
TELÉFONOS: 2450477	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 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	8659316	GSF01-ESTANTE FIJO METALICO TIPO CANTILE	GENERIC0	19	100001032	2	7,200,000.00	14,400,000.00

### MONTO EN LETRA

\*DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS  
CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	14,400,000.00
BASE GRAVADA:	14,400,000.00
MAS IVA 19%:	2,736,000.00
TOTAL:	17,136,000.00

REM. 10095178  
NRO. ORD DE COMPRA: 108448

### OBSERVACIONES

#\$15-01-05-006;108448;elkin.toro@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: 2c81263c5319e8aae920f2aea1c4b21dc46af02e8ae06d819b5b87b7327b54f8f11180a137f8e4e1ef99ac2cb6d25897

2023-05-29T09:59:41

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



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

FECHA:	21-jun-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	108448				
GRANDE SUPERFICIE:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.				
VALOR TOTAL:	\$ 17.136.000,00	PAGO UNICO:	\$ 17.136.000,00	PAGO PARCIAL:	N/A
<b>CARACTERISTICAS DEL CONTRATO</b>					
OBJETO:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4.				
PLAZO DE ENTREGA:	31-may-23				

Unico pedido - según factura electronica N° 001 - 168843

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ESTANTE FIJO METALICO TIPO CANTILEVER	2	\$ 17.136.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17.136.000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.136.000</b>
--------------	----------------------

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. 108448 y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

**DATOS DEL SUPERVISOR**


GRADO Y NOMBRE:	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL	FIRMA:	
-----------------	-------------------------------	--------	--

**OBSERVACIONES**

En Melgar - Tolima, el día 21 del mes de junio de 2023 se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor Capitan TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL en calidad de Supervisor 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. Se aclara que los elementos fueron entregados durante el plazo de ejecución pactado, pero por tramites administrativos de almacen miscelaneos se realiza la entrada de los bienes a la fecha.

**ORDENADOR DEL GASTO**

GRADO Y NOMBRE:	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	FIRMA:	
-----------------	-----------------------------	--------	--

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL
Ordenador del Gasto	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	108448
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4.
Valor del contrato	\$ 17.136.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 17.136.000,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	ESTANTE FIJO METALICO TIPO CANTILEVER	\$ 17.136.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 17.136.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2021, 2022, 2023													\$ 17.136.000,00

										<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					
1	JUNIO	N/A	CORRESPONDIENTE AL 100% DE LOS BIENES RECIBIDOS	02-01-01-003-008-01-4 REC-10	ESTANTE FIJO METALICO TIPO CANTILEVER	\$ 17.136.000,00	\$ 17.136.000,00	\$ 0,00					
						\$ 17.136.000,00	\$ 17.136.000,00	\$ 0,00					

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL
FECHA	21/06/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003135668-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 21.06.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200304409	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.001-168843 / OC.108449-CACOM4 / OC.108449-CACOM-4-GRUAL23 / MIS/ OC.108449-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	8.568.000,00	8.568.000,00
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	8.568.000,00	8.568.000,00

TOTALES

17.136.000,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*Wendgus*  
T2 Guerrero W  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

**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: 2023-06-22-9:13 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	174423	Fecha Registro:	2023-06-22	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:	148623	Nro. Cdp:	6423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.400.000,00	Valor Iva:	2.736.000,00	Valor Total:	17.136.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-168843	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-22

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 108448 ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4-PRIMER PAGO TOTAL
----------	--

**MAGNOLIA FRANCO HERRERA**  
Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
Fecha: 2023.06.22 09:16:00 -05'00'  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 67745533  
**Fecha de vencimiento:** 11/05/2023  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2023  
**Total a pagar:** \$1,197,518,767  
**Total de empleados:** 2254  
**Número de Administradoras:** 46

**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:** 2073223897

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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,982,400

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	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

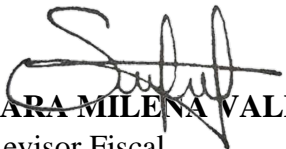
**CERTIFICA:**

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 Noviembre 2022 y el 30 de Abril 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 (16) días del mes de mayo 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.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdvzcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 22/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177623	Fecha Registro:	2023-06-22	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:	148623
Valor Inicial:	17.136.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.136.000,00	Saldo x Ordenar:	17.136.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	17.136.000,00			Valor IVA:	2.736.000,00	Nro. Cdp:	6423
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	338594

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:	174423	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001-168843	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-22
---------	------------	-------	---------	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							17.136.000,00	0,00	17.136.000,00	17.136.000,00

Objeto:	CONTRATO:108448ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0002745-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	2023-06-27	Generada	17.136.000,00

  
 Coronel. YERMI ANDRES ROZO CEPEDA  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

  
 ASD. ADRIANA BAZURTO DIAZ  
 CONTADORA CACOM 4



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: 2023-06-30-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 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 5 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo Beneficiario Pago, 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 PROYECTOS ESPECIALES 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.

Yida Luz Garcia Vargas
TESORERA (E) CACOM-4