



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 2- GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 05 Año: 2021

CONTRATO N°. 64817 GRUAL-2021 - Compraventa

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 37.631.972.00

FORMA DE PAGO: PAC MAYO 2021

FECHA FIRMA: Día 26. Mes 02. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUIICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/02/2021 hasta el 13/04/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)


Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Seguimiento de la orden de compra: Se realiza el pago de la Orden de Compra No. 64817, registrada en la factura de venta No. 001 – 138447 del 24 de marzo de 2021, mediante la Orden de Pago Presupuestal SIIF No. 97002121 con fecha de registro 29 de abril de 2021 y numero de obligación 90021, por un valor de Treinta y siete millones seiscientos treinta y un mil novecientos setenta y dos pesos (\$ 37.631.972,00), a favor de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. finalmente registrado el pago con fecha 03 de mayo de 2021, como se evidencia en el documento anexo Orden de pago Presupuestal de gastos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Registro del pago de la orden de compra.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AS14. ACOSTA MENDOZA PEDRO JULIO

FIRMA:

C.C. No.

86077754

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESSER-SEPLA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmicalder Maria Yaneth Calderon Zambrano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-03-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97002121	Fecha Registro:	2021-04-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-03	Código de Referencia:	04500072000097002121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.631.972,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	37.631.972,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.631.972,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	37.631.972,00	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:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	001-138447	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-29


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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	12.435,00	0,00	12.435,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	24.642,00	0,00	24.642,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	261.704,00	0,00	261.704,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	302.216,00	0,00	302.216,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	325.030,00	0,00	325.030,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	326.524,00	0,00	326.524,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.456.245,00	0,00	1.456.245,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	5.072.513,00	0,00	5.072.513,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	10	CSF	29.850.663,00	0,00	29.850.663,00				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
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-03	37.631.972,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001422-CP**


FECHA: 21 de abril de 2021

El suscrito **CR RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **resolución 2200** de **31 de julio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT/ C.C	830.037.946
No.	ORDEN DE COMPRA 64817
VALOR TOTAL	\$ 37,631,972.00
VALOR A PAGAR	\$ 37,631,972.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-002-01-10 02-02-01-003-002-07-10 02-02-01-003-003-05-10 02-02-01-003-005-01-10 02-02-01-003-005-04-10 02-02-01-003-006-09-10 02-01-01-003-008-01-4-10 02-02-01-003-008-09-10 02-02-01-004-002-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002595673
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200245345
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	MAYO 2021
BANCO	DE OCCIDENTE
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	210-05750-1
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura N 138447-Acta de Recibo-Formato Imputacion Rubro- Certificado Parafiscales- Planillas Parafiscales -CxP SIIF-Certificacion Bancaria-Entrada Almacen-CRP-Orden Compra	34
TOTAL FOLIOS		36

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

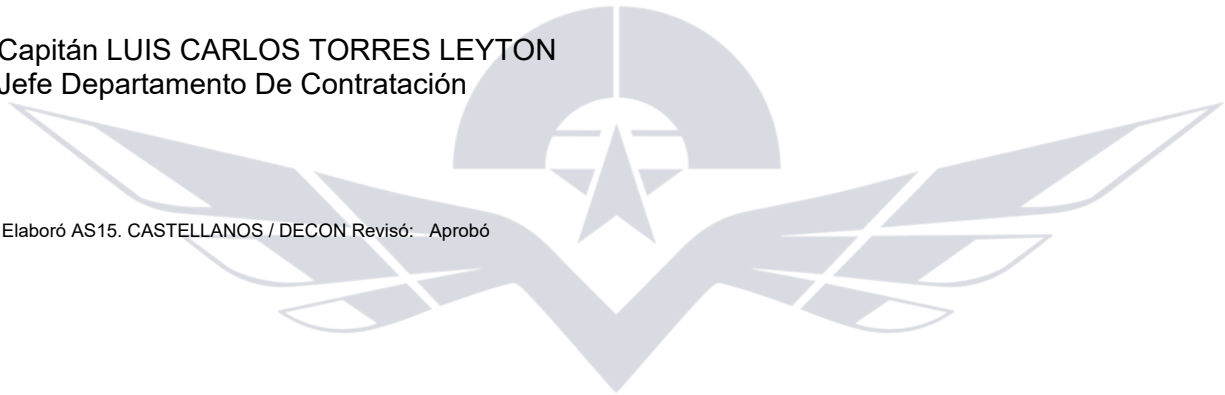


Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2



Capitán LUIS CARLOS TORRES LEYTON
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó




**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****03****Vigencia:****14-11-19**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 24/03/2021
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 64817
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de febrero de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
FORMA DE PAGO	30 DIAS HABLES A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AS14. PEDRO JULIO ACOSTA MENDOZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.631.972,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	13/04/2021
FECHA DE INICIO	26 de febrero de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A


En el Comando Aéreo de Combate No. 2 el día 24 del mes de Marzo de 2021, se reunieron el señor Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO cedula No. 7703321, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto Delegado, el señor Auxiliar de Servicios Grado 14 PEDRO JULIO ACOSTA MENDOZA cedula No. 86077754, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS cedula No. 17052933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		
BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	55	Ninguna
PAPEL CARBON CARTA E/MANO LAPIZ 444	2	Ninguna
PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 GRS PAQUETE X20	7	Ninguna
CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO 19.5X40X26CM	1600	Ninguna
CARPETA 4 ALETAS 68X58CMS 1TN	7500	Ninguna
PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 1"R	15	Ninguna
CINTA ENMASCARAR 24MM X40M BEIGE COLBON	54	Ninguna
CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND	1	Ninguna
PAPEL KRAFT ROLLO 100 CM X 30 MTS	3	Ninguna
SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	454	Ninguna
FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA	135	Ninguna
LIBRO ACTAS 100 FOLIOS ECON. OFICIO	10	Ninguna
LIBRO ACTAS 200 FOLIOS ECON. OFICIO	90	Ninguna
LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	100	Ninguna
LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECON. OFICIO	14	Ninguna
CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / MASCULINOS	50	Ninguna
HUMEDECEDOR PASTA SORTKWIK 3/8 ONZ	5	Ninguna




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TINTA P/SELLO 500CC NEGRA PELIKAN	1	Ninguna
PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	31	Ninguna
PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	40	Ninguna
GS-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	62	Ninguna
CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 20MT	34	Ninguna
ACETATO PARA LAMINACIÓN TAMAÑO OFICIO CAL 5 x 100 und	10	Ninguna
CINTA POLIPROPILENO 48 MM. X 100 MTS. TRANSPARENTE	219	Ninguna
CINTA POLIPROPILENO 12 MM. X 40 MTS. TRANSPARENTE	101	Ninguna
GANCHO LEGAJADOR PLAST X20 CORREDE COLOR	9	Ninguna
GUIA SEPARADORA 105 X5 PLASTICO	5	Ninguna
SEPARADOR PLASTICO OFICIO 115 PAQUETE X5	5	Ninguna
CINTA DOBLE FAZ POLIPROPILENO 12MMX30MTS	12	Ninguna
TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO	2	Ninguna
ALMOHADILLA PARA SELLOS RANK 13 X 10.2 CMS.	5	Ninguna
BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	8	Ninguna
CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	20	Ninguna
ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	10	Ninguna
BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	1396	Ninguna
BOLIGRAFO PIN POINT 0.7ROJO PUNTO AGUJA	47	Ninguna
LAPIZ NEGRO MIRADO N. 2	204	Ninguna
MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	48	Ninguna
MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	12	Ninguna
MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	12	Ninguna
MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	26	Ninguna
MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	26	Ninguna
MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA	35	Ninguna
RESALTADOR AMARILLO SPEKTRA ERGONOMICO	19	Ninguna
RESALTADOR VERDE SPEKTRA ERGONOMICO	19	Ninguna
RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	19	Ninguna
CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO	30	Ninguna
CHINCHE PLASTIFICADO X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS	20	Ninguna
CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	20	Ninguna
CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 UND.	40	Ninguna
CLIP ESTANDAR METALICO X 100 GEMA 5102	44	Ninguna
TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	32	Ninguna
CORTADORA CORTE LISO 45 X 45 CMS.	2	Ninguna
PERFORADORA 565 3 HUECOS 10 HJS AJUSTABL	1	Ninguna
SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	2	Ninguna
TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	8	Ninguna
TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	62	Ninguna
REGLA PLANA METÁLICA 30CM	18	Ninguna
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadoras logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.631.972,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 37.631.972,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC MAYO 2021	\$ 37.631.972,00	FACTURA No 001-138447
SALDO	\$ 0	
ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>001-138447 del 24 de marzo de 2021</u>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A.	 AS14. PEDRO JULIO ACOSTA MENDOZA Supervisor del Contrato
 Coronel RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO Ordenador del Gasto (PACOM) 2	

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 24/03/2021 10:35
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 04 / 2021
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	55	1,450.63	79,785.00
2	8026660	PAPEL CARBON CARTA E/MANO LAPIZ 444	ONIX	19	26660	2	11,530.25	23,060.50
3	8567437	PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 GRS PAQUETE X20	SPIRAL	19	130001985	7	23,989.92	167,929.00
4	8490670	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO 19.5X40X26CM	LITOARCHIVO	19	502457	1,600	3,050.42	4,880,672.00
5	8580901	CARPETA 4 ALETAS 68X58CMS 1TN	GENERIC0	19	120002301	7,500	2,079.83	15,598,725.00
6	8490817	PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 1"R	FORMAS Y C	19	10142	15	6,110.08	91,651.00
7	8103353	CINTA ENMASCARAR 24MM X40M BEIGE COLBON	COLBON	19	503751	54	3,950.42	213,323.00
8	8533091	CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND	GENERICOS	19	130001566	1	26,169.75	26,170.00
9	8526325	PAPEL KRAFT ROLLO 100 CM X 30 MTS	PRODUCTOS CONDOR	19	130000258	3	54,620.17	163,861.00
10	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	454	110.08	49,976.00
11	8490736	FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METÁLICA	FABRIFOLDER	19	500782	135	1,040.34	140,446.00
12	8005161	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS ECON. OFICIO	BOSTON - REGISTRO	19	5161	10	7,920.17	79,202.00
13	8009983	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS ECON. OFICIO	BOSTON - REGISTRO	19	9983	90	11,500.00	1,035,000.00
14	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON - REGISTRO	19	42559	100	21,079.83	2,107,983.00
15	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECON.	PRODUCTOS CONDOR	19	13684	14	23,310.08	326,341.00
16	8574492	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H RAYAS / MASC	PAPPYER	0	130001841	50	2,391.00	119,550.00
17	8141263	HUMEDECEDOR PASTA SORTKWIK 3/8 ONZ	SORTKWIK	19	505117	5	2,089.92	10,450.00



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: 995b4e857f4b29c20c919f14493ef56de1655a1c231bd4dee2e83dd1eb60e0c95f01ab886b8eea0269de98d5cb7d7ee0

2021-03-24T10:35:28

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

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 - Resolución 9061 DIC.10/20

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
 18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida
 desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 138447

Pagina 2 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 24/03/2021 10:35
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 04 / 2021
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8565793	TINTA P/SELLO 500CC NEGRA PELIKAN	PELIKAN	19	120001363	1	24,300.00	24,300.00
19	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	31	2,300.00	71,300.00
20	8026338	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	COLBON	19	26338	40	4,469.75	178,790.00
21	8606502	GS-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	62	320.17	19,851.00
22	8490795	CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 20MT	GUMPLAS	19	504190	34	40,289.92	1,369,857.00
23	8602511	ACETATO PARA LAMINACIÓN TAMAÑO OFICIO CA	NHITAN	19	120002284	10	167,500.00	1,675,000.00
24	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	503748	219	4,259.66	932,866.00
25	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	19	503750	101	940.34	94,974.00
26	8183435	GANCHO LEGAJADOR PLAST X20 CORREDE COLOR	BEBA	19	505121	9	2,500.00	22,500.00
27	8046502	GUIA SEPARADORA 105 X5 PLASTICO	S/MARCA	19	46502	5	1,459.66	7,298.00
28	8588128	SEPARADOR PLASTICO OFICIO 115 PAQUETE X5	FABRIFOLDER	19	120002056	5	1,869.75	9,349.00
29	8551527	CINTA DOBLE FAZ POLIPROPILENO 12MMX30MTS	CINTANDINA	19	120000560	12	10,910.08	130,921.00
30	8044519	TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO	INDUSTRIAS BOTERO	19	44519	2	109,959.66	219,919.00
31	8001248	ALMOHADILLA P/SELLOS RANK 13X10.2 CMS.	RANK	19	1248	5	5,720.17	28,601.00
32	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	45471	8	1,559.66	12,477.00
33	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	20	1,250.42	25,008.00
34	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	19	505450	10	1,979.83	19,798.00



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: 995b4e857f4b29c20c919f14493ef56de1655a1c231bd4dee2e83dd1eb60e0c95f01ab886b8eea0269de98d5cb7d7ee0

2021-03-24T10:35:28

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

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 - Resolución 9061 DIC.10/20

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
 18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida
 desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 138447

Pagina 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 24/03/2021 10:35
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 04 / 2021
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	19	60001712	1,396	469.75	655,771.00
36	8587146	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7ROJO PUNTO AGUJA	AZOR	19	60001714	47	469.75	22,078.00
37	8081186	LICITACION LAPIZ NEGRO MIRADO +X-	MIRADO	0	077	204	968.00	197,472.00
38	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONÓMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	501631	48	1,459.66	70,064.00
39	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONÓMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	501634	12	1,459.66	17,516.00
40	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONÓMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	501632	12	1,459.66	17,516.00
41	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONÓMICO	SPEKTRA	19	501629	26	1,040.34	27,049.00
42	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONÓMICO	SPEKTRA	19	501627	26	1,040.34	27,049.00
43	8101925	MARCADOR NEGRO SIGNAL P/FINA	AZOR	19	503336	35	1,979.83	69,294.00
44	8022486	RESALTADOR AMARILLO SPEKTRA ERGONOMICO	SPEKTRA	19	501635	19	1,150.42	21,858.00
45	8022487	RESALTADOR VERDE SPEKTRA ERGONOMICO	SPEKTRA	19	501636	19	1,150.42	21,858.00
46	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONÓMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	501637	19	1,150.42	21,858.00
47	8490707	CORTADOR GRUESO PLÁSTICO SEGURO NEGRO RG	GIOTO	19	4049	30	840.34	25,210.00
48	8141260	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON	19	41337	20	1,040.34	20,807.00
49	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	19	71687	20	2,089.92	41,798.00
50	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	101622	40	1,350.42	54,017.00
51	8016767	CLIP ESTANDAR METALICO X 100 GEMA 5102	GEMA	19	16767	44	730.25	32,131.00



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: 995b4e857f4b29c20c919f14493ef56de1655a1c231bd4dee2e83dd1eb60e0c95f01ab886b8eea0269de98d5cb7d7ee0

2021-03-24T10:35:28

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 24/03/2021 10:35
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 04 / 2021
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SMART	19	506476	32	2,500.00	80,000.00
53	8490715	CORTADORA CORTE LISO 45X45	MACRILPLAS	19	1542	2	89,150.42	178,301.00
54	8048577	PERFORADORA 565 3 HUECOS 10 HJS AJUSTABL	NHITAN	19	48577	1	30,000.00	30,000.00
55	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	2	1,330.25	2,660.50
56	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	19	7553	8	3,740.34	29,923.00
57	8490912	TAJALÁPIZ METÁLICO SENCILLO	MOR	19	506088	62	520.17	32,251.00
58	8490872	REGLA PLANA METÁLICA 30CM	POINTER	19	150380	18	1,150.42	20,708.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	31,674,123.00
BASE GRAVADA:	31,357,101.00
BASE EXCLUIDA:	317,022.00
MAS IVA 19%:	5,957,849.00
TOTAL:	37,631,972.00

REM. 10071717
 NRO. ORD DE COMPRA: OCO 64817

OBSERVACIONES

OCO 64817

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: 995b4e857f4b29c20c919f14493ef56de1655a1c231bd4dee2e83dd1eb60e0c95f01ab886b8eea0269de98d5cb7d7ee0

2021-03-24T10:35:28



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002595673-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 11.04.2021	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200245345	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT 001 - 13844 / OC 64817 / FACT 001138447 OC 64817 / OC 64817 FACT 001138447 ADQUISICION PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1731235	0010056355			BANDERITAS ADHESIVAS		55,00	PK	1.726,25	94.943,73
	01Z01Z01Z								
1082715	0010056356			PAPEL CARBON CARTA		2,00	BX	13.721,00	27.442,00
	01Z01Z01Z								
1305529	0010056357			PAPEL FOTOGRAFICO		7,00	BX	28.548,01	199.836,05
	01Z01Z01Z								
1264109	0010056358	X-200		CAJA ARCHIVO GESTION X200		1.600,00	C/U	3.630,00	5.808.000,01
	01Z01Z01Z								
1534945	0010056359			CARPETA 4 ALETAS CARTON OFIC		7.500,00	C/U	2.475,00	18.562.483,87
	01Z01Z01Z								
1082721	0010056360			PASTA 3 ARGOLLAS 3		15,00	C/U	7.271,00	109.064,94
	01Z01Z01Z								
1731316	0010056361			CINTA DE ENMASCARAR 24X40MTS		54,00	RO	4.701,00	253.854,00
	01Z01Z01Z								
1480731	0010056362			HOJA PAPEL OPALINA OF (216X3		1,00	C/U	31.142,00	31.142,00
	01Z01Z01Z								
1508100	0010056363	UU-P-268 TY2GRD		ROLLO PAPEL KRAFT 60 GR		3,00	RO	64.998,01	194.994,02
	01Z01Z01Z								
1073309	0010056364			SOBRE MANILA OFICIO		454,00	C/U	131,00	59.471,82
	01P10A01Z								
1479516	0010056365			FOLDER COLGANTE OFICIO		135,00	C/U	1.238,00	167.130,63
	01Z01Z01Z								
1342203	0010056366			LIBRO ACTAS 100 FOLIOS		10,00	C/U	9.425,00	94.250,02
	01Z01Z01Z								

TOTALES

37.631.972,00

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1521536	0010056367 01Z01Z01Z			LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS		90,00	C/U	13.685,00	1.231.650,07
1448511	0010056368 01Z01Z01Z			LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		100,00	C/U	25.085,00	2.508.499,91
1305589	0010056369 01Z01Z01Z			LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS		14,00	C/U	27.739,00	388.345,96
1258822	0010056370 01Z01Z01Z			CUADERNO COSIDO 100 HOJAS RA		50,00	C/U	2.391,00	119.550,01
1023796	0010056371 01Z01Z01Z			HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA		5,00	C/U	2.487,00	12.435,02
1652646	0010056372 01Z01Z01Z			TINTA PARA SELLO		1,00	C/U	28.917,00	28.917,00
1145533	0010056373 01Z01Z01Z			PEGANTE EN BARRA 40 G		31,00	C/U	2.737,00	84.847,00
1281720	0010056374 01Z01Z01Z			PEGANTE COLBON X 225 GRS		40,00	C/U	5.319,00	212.760,11
1022312	0010056375 01Z01Z01Z		FT-027-PZ-20	BORRADOR DE NATA BLANCO		62,00	C/U	381,00	23.622,14
1439338	0010056376 01Z01Z01Z			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 2		34,00	RO	47.945,01	1.630.130,26
1019089	0010056377 01Z01Z01Z			ACETATO TAMAÑO OFICIO		10,00	C/U	199.325,01	1.993.250,12
1102758	0010056378 01Z01Z01Z		BR-090	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE		219,00	RO	5.069,00	1.110.110,05
1082702	0010056379 01Z01Z01Z			CINTA TRANSPARENTE 12MMX40 M		101,00	RO	1.119,00	113.019,48
1666431	0010056380 01Z01Z01Z			GANCHO LEGAJADOR PLASTICO		9,00	C/U	2.975,00	26.775,00
1731365	0010056381 01Z01Z01Z			GUIAS SEPARADORAS POLIPROPIL		5,00	PK	1.737,00	8.684,98
1688220	0010056382 01Z01Z01Z			SEPARADOR PLASTIFICADO X 5UN		5,00	PK	2.225,00	11.125,01
1616465	0010056383 01Z01Z01Z			CINTA DOBLE FAX		12,00	RO	12.983,00	155.795,95
1400559	0010056384 01Z01Z01Z			TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM		2,00	C/U	130.852,00	261.704,00
1075128	0010056385 01Z01Z01Z			ALMOHADILLA		5,00	C/U	6.807,00	34.035,01
1352231	0010056386 01Z01Z01Z			BORRADOR PARA TABLERO		8,00	C/U	1.856,00	14.847,96

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045784	0010056387			CORRECTOR LIQUIDO		20,00	VI	1.488,00	29.760,00
	01Z01Z01Z								
1598821	0010056388			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA		10,00	C/U	2.356,00	23.559,98
	01Z01Z01Z								
1045799	0010056389			ESFERO NEGRO		1.396,00	C/U	559,00	780.367,54
	01Z01Z01Z								
1045800	0010056390			ESFERO ROJO		47,00	C/U	559,00	26.273,12
	01Z01Z01Z								
1045856	0010056391			LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADO		204,00	C/U	968,00	197.472,01
	01Z01Z01Z								
1279740	0010056392			MARCADOR BORRABLE VERDE		12,00	C/U	1.737,00	20.843,94
	01Z01Z01Z								
1033781	0010056393			MARCADOR BORRASECO NEGRO REC		48,00	C/U	1.737,00	83.375,78
	01Z01Z01Z								
1464848	0010056394			MARCADOR BORRABLE AZUL		12,00	C/U	1.737,00	20.843,94
	01Z01Z01Z								
1689640	0010056395			MARCADOR PERMANENTE NEGRO		26,00	C/U	1.238,00	32.188,12
	01Z01Z01Z								
1273149	0010056396			MARCADOR PERMANENTE ROJO		26,00	C/U	1.238,00	32.188,12
	01Z01Z01Z								
1114251	0010056397			MARCADOR PUNTA FINA		35,00	C/U	2.356,00	82.459,92
	01Z01Z01Z								
1474141	0010056398		7703064000148	RESALTADOR REDONDO AMARILLO		19,00	C/U	1.369,00	26.011,00
	01Z01Z01Z								
1279744	0010056399			RESALTADOR NARANJA		19,00	C/U	1.369,00	26.011,00
	01Z01Z01Z								
1516488	0010056400			RESALTADOR VERDE		19,00	C/U	1.369,00	26.011,00
	01Z01Z01Z								
1300278	0010056401			BISTURI PASTA CUCHILLA 18MM		30,00	C/U	1.000,00	30.000,14
	01Z01Z01Z								
1345216	0010056402		5302TPLT12	CHINCHE PLASTIFICADO CAJAX50		20,00	BX	1.238,00	24.760,09
	01Z01Z01Z								
1731359	0010056403			GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR X		20,00	BX	2.487,01	49.740,10
	01Z01Z01Z								
1678192	0010056404		5305PPL002	CLIP PLASTIFICADO		40,00	BX	1.607,00	64.279,99
	01Z01Z01Z								
1469458	0010056405			CLIPS MARIPOSA		44,00	C/U	869,00	38.235,89
	01Z01Z01Z								
1022483	0010056406			TIJERA MANGO PLASTICO PAPELE		32,00	C/U	2.975,00	95.200,00
	01Z01Z01Z								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1488366	0010056407 01Z01Z01Z			GUILLOTINA		2,00	C/U	106.089,01	212.178,01
1111948	0010056408 01Z01Z01Z			PERFORADORA METALICA 3 HUECO		1,00	C/U	35.700,00	35.700,00
1045970	0010056409 01Z01Z01Z			SACAGANCHO		2,00	C/U	1.583,00	3.166,00
1501343	0010056410 01Z01Z01Z			TABLA LEGAJADORA OFICIO		8,00	C/U	4.451,01	35.608,04
1599162	0010056411 01Z01Z01Z			TAJALAPIZ METAL 1 ORIFICIO M		62,00	C/U	619,00	38.378,14
1073307	0010056412 01Z01Z01Z			REGLA METALICA		18,00	C/U	1.369,00	24.642,00



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-00320-GA-0071

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 2021. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2021	49198086	\$971,490,400	09 de Marzo de 2021

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

La presente certificación se expide a los (09) días del mes de Marzo de 2021.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 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 PAPELERÍA S.A.

NIT. 830.037.946-3

RF-00320-GA-0072

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 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Septiembre y el 28 de Febrero de 2021, 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 (09) días del mes de Marzo de 2021, 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.

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2021
Número de Radicación:	49198086	Total a pagar:	\$971,490,400
Fecha de vencimiento:	09/03/2021	Total de empleados:	2232
Fecha de Pago:	09/03/2021	Número de Administradoras:	52


Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	917978866
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	2208		\$0	\$41,585,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	537		\$0	\$132,389,600
230301	800224808	Porvenir	1047		\$0	\$257,145,900
230901	800253055	Old Mutual	3		\$0	\$1,797,400
231001	800227940	Colfondos	209		\$0	\$53,132,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	353		\$0	\$149,178,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	93		\$0	\$5,675,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	80		\$0	\$4,374,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$2,669,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$1,813,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$1,890,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$1,514,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1511		\$0	\$109,355,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,013,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$1,771,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$2,439,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$2,983,500

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	\$2,928,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$1,721,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,043,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$1,873,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$192,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$441,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	16		\$0	\$5,792,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	389		\$0	\$23,858,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	405		\$0	\$33,799,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	419		\$0	\$43,782,000
EPS010	800088702	EPS Sura	183		\$0	\$12,032,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$299,900
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	35		\$0	\$1,998,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	424		\$0	\$31,420,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$605,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	168		\$0	\$13,674,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$308,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$60,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$541,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	51		\$0	\$2,779,800
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$87,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$50,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$123,400
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	5		\$0	\$300,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	37		\$0	\$2,084,900
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$51,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$54,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$720,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$107,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$928,400
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	10		\$0	\$528,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$150,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,304,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$7,867,500
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$5,245,500
						\$971,490,400

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	6/12/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	AS14. PEDRO JULIO ACOSTA MENDOZA
Ordenador del Gasto	CACOM-2 SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 64817
Objeto del contrato	ADQUIICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor del contrato	\$ 37,631,972.00
Adición / Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 37,631,972.00

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 2019													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas	\$ 94,930.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Papel carbon	\$ 27,442.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Papel fotográfico	\$ 199,836.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada.	\$ 5,808,000.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Carpetas con solapa laterales (4 aletas)	\$ 18,562,500.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Carpeta 3 argollas tipo (o) cta blanca 0.5'	\$ 109,065.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Cinta de enmascarar gruesa de 24 mm	\$ 173,937.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	paquete de papel opalina por 100 unidades	\$ 31,142.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Rollo de papel kraft	\$ 194,994.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Sobre de manila tamaño oficio	\$ 59,474.00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Cinta de enmascarar de 24 mm	\$ 79,917.00
02	02	01	003	002	07				10		ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Folder colgante de varilla metalica	\$ 43,330.00
02	02	01	003	002	07				10		ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Libro minuta 100 folios	\$ 94,250.00
02	02	01	003	002	07				10		ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Libro minuta 200 folios	\$ 1,231,650.00
02	02	01	003	002	07				10		ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Libro minuta 300 folios	\$ 2,508,500.00

02	02	01	003	002	07				10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Libros de minuta oficina de 400 folios	\$ 388,346.00
02	02	01	003	002	07				10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Cuadernos 100 hojas cosidos	\$ 119,550.00
02	02	01	003	002	07				10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	Folder colgante de varilla metálica	\$ 123,800.00
02	02	01	003	003	05				10	ADA-Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo	Cera para contar - cera dactilar cuenta fácil	\$ 12,435.00
02	02	01	003	005	01				10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	Tinta negra para almohadillas	\$ 28,917.00
02	02	01	003	005	04				10	ADA-Productos químicos n. C. P.	Pegante en barra	\$ 84,847.00
02	02	01	003	005	04				10	ADA-Productos químicos n. C. P.	Pegante líquido	\$ 212,760.00
02	02	01	003	006	02				10	ADA-Otros productos de caucho	Borrador de nata	\$ 23,622.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Papel contact x rollo por 20 metros	\$ 1,342,460.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Papel para laminar tamaño oficina x 100 unidades	\$ 1,993,250.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Cinta Adhesiva Transparente grande	\$ 978,317.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Cinta Adhesiva transparente pequeña	\$ 113,019.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Gancho legajador x caja 20 unidades	\$ 5,950.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Separador plástico carta paquete x 5	\$ 8,685.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Separador plástico oficina paquete x 5	\$ 11,125.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Cinta doble faz por 12 mm por 30 metros	\$ 155,796.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	CINTA TRANSPARENTE GRANDE 48 mm x 100 m	\$ 131,794.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Gancho legajador x caja 20 unidades	\$ 20,825.00
02	02	01	003	006	09				10	ADA-Otros productos plásticos	Papel contact x rollo por 20 metros	\$ 287,670.00
02	01	01	003	008	01	04			10	AANF-Otros muebles n. C. P.	Tablero acrílico liso de 123 cm x 80 cm con marco en aluminio	\$ 261,704.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Almohadilla de tinta extra grande recargable	\$ 34,035.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Borrador para tablero	\$ 14,848.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Corrector de lapicero	\$ 29,760.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Almohadilla dactilar circular	\$ 23,560.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Boligrafo negro	\$ 780,364.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Boligrafo rojo	\$ 26,273.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Lapices negros	\$ 197,472.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Marcador borrable colores surtidos	\$ 125,064.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Marcador permanente	\$ 64,376.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Marcador permanente punta fina	\$ 82,460.00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	Resaltador desechable	\$ 78,033.00
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Bisturí grande metálico	\$ 30,000.00
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Chinchas cabeza cubierta en pvc x caja x 50 und	\$ 24,760.00

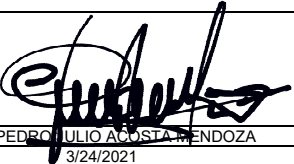
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Clip Jumbo X 100 und	\$ 49,740.00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Clip x caja pequeño forrado X 100 und	\$ 64,280.00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Clips metalicos cajas x 100 unidades	\$ 38,236.00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	Tijera	\$ 95,200.00
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	Guillotina	\$ 212,178.00
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	Perforadora 3 huecos	\$ 35,700.00
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	Sacaganchos	\$ 3,166.00
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	Tabla de apoyo en acrílico, planillera y porta documentos.	\$ 35,608.00
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	Tajalapiz	\$ 38,378.00
02	02	01	004	008	02			10	ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	Regla	\$ 24,642.00
TOTAL VIGENCIA 2021											\$ 37,631,972.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021											\$ 37,631,972.00

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

\$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
				02-02-01-003-002-01--10	Banderitas-mini-banderitas-señales autoadhesivas		\$ 94,930.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Papel carbon		\$ 27,442.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Papel fotográfico		\$ 199,836.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada.		\$ 5,808,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Carpetas con solapa laterales (4 aletas)		\$ 18,562,500.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Carpeta 3 argollas tipo (o) cta blanca 0.5'		\$ 109,065.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Cinta de enmascarar gruesa de 24 mm		\$ 173,937.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	paquete de papel opalina por 100 unidades		\$ 31,142.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Rollo de papel kraft		\$ 194,994.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Sobre de manila tamaño oficio		\$ 59,474.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-01--10	Cinta de enmascarar de 24 mm		\$ 79,917.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Folder colgante de varilla metalica		\$ 43,330.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Libro minuta 100 folios		\$ 94,250.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Libro minuta 200 folios		\$ 1,231,650.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Libro minuta 300 folios		\$ 2,508,500.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Libros de minuta oficio de 400 folios		\$ 388,346.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Cuadernos 100 hojas cosidos		\$ 119,550.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-002-07--10	Folder colgante de varilla metalica		\$ 123,800.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-003-05--10	Cera para contar - cera dactilar cuenta fácil		\$ 12,435.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-005-01--10	Tinta negra para almohadillas		\$ 28,917.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-005-04--10	Pegante en barra		\$ 84,847.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-005-04--10	Pegante liquido		\$ 212,760.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-006-02--10	Borrador de nata		\$ 23,622.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-006-09--10	Papel contact x rollo por 20 metros		\$ 1,342,460.00	\$ 0.00

1	May-21	N/A	PAGO TOTAL PAC MAYO 2021	02-02-01-003-006-09--10	Papel para laminar tamaño oficina x 100 unidades	\$ 37,631,972.00	\$ 1,993,250.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Cinta Adhesiva Transparente grande		\$ 978,317.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Cinta Adhesiva transparente pequeña		\$ 113,019.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Gancho legajador x caja 20 unidades		\$ 5,950.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Separador plástico carta paquete x 5		\$ 8,685.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Separador plástico oficina paquete x 5		\$ 11,125.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Cinta doble faz por 12 mm por 30 metros		\$ 155,796.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	CINTA TRANSPARENTE GRANDE 48 mm x 100 m		\$ 131,794.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Gancho legajador x caja 20 unidades		\$ 20,825.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-006-09--10	Papel contact x rollo por 20 metros		\$ 287,670.00	\$ 0.00				
				02-01-01-003-008-01-04-10	Tablero acrílico liso de 123 cm x 80 cm con marco en aluminio		\$ 261,704.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Almohadilla de tinta extra grande recargable		\$ 34,035.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Borrador para tablero		\$ 14,848.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Corrector de lapicero		\$ 29,760.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Almohadilla dactilar circular		\$ 23,560.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Bolígrafo negro		\$ 780,364.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Bolígrafo rojo		\$ 26,273.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Lápices negros		\$ 197,472.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Marcador borrable colores surtidos		\$ 125,064.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Marcador permanente		\$ 64,376.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Marcador permanente punta fina		\$ 82,460.00	\$ 0.00				
				02-02-01-003-008-09--10	Resaltador desechable		\$ 78,033.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-002---10	Bisturí grande metálico		\$ 30,000.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-002---10	Chinchas cabeza cubierta en pvc x caja x 50 und		\$ 24,760.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-002---10	Clip Jumbo X 100 und		\$ 49,740.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-002---10	Clip x caja pequeño forrado X 100 und		\$ 64,280.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-002---10	Clips metálicos cajas x 100 unidades		\$ 38,236.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-002---10	Tijera		\$ 95,200.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-005-01--10	Guillotina		\$ 212,178.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-005-01--10	Perforadora 3 huecos		\$ 35,700.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-005-01--10	Sacaganchos		\$ 3,166.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-005-01--10	Tabla de apoyo en acrílico, planillera y porta documentos.		\$ 35,608.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-005-01--10	Tajalápiz		\$ 38,378.00	\$ 0.00				
				02-02-01-004-008-02--10	Regla		\$ 24,642.00	\$ 0.00				
				TOTALES					\$ 37,631,972.00	\$ 37,631,972.00	\$ 0.00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AS14. PEDRO JULIO ACOSTA BENDOZA
FECHA	3/24/2021



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHIrodrigg Luz Mery Rodriguez Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-22-8:22 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	210057501	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Pesos		Activa	2022/04/30



Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **1°** de **marzo** de **2021** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-22-8:14 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	90621	Fecha Registro:	2021-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	45621	Nro. Cdp:	8221
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	31.674.123,00	Valor Iva:	5.957.849,00	Valor Total:	37.631.972,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
001-138447	FACTURA	2021-04-22

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 64817 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 PAC MAYO 2021
----------	---

**HECTOR
EDUARDO
CASTELLANOS**
 Firmado digitalmente por
 HECTOR EDUARDO
 CASTELLANOS
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S) Fecha: 2021.04.22 08:26:39
 -05'00'



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Liliana Pérez Herrera
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden **64817**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
Fecha de Emisión **26/02/21**
Fecha de Vencimiento **13/04/21**
Comprador **Rene Alexander Cruz Solano**
Ordenador del gasto **Rene Alexander Cruz Solano**
Valida Items
Supervisor **AS14. PEDRO JULIO ACOSTA
MENDOZA – Supervisor Principal AS13. PEÑA
VELASQUEZ ISADORA– Supervisor Suplente**
Teléfono **Supervisor Principal 3023399071
Supervisor Suplente: 3223461742**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No aplica**
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA
EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Puerto López
Vereda Apiay
Villavicencio
Atte: CR. RENÉ ALEXANDER

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Puerto López
Vereda Apiay
Villavicencio,
Atte: Rene Alexander Cruz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8221	GS-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 p900506084 03/13/2021	55.0	Unidad	1.726,00	94.930,00
2	CDP 8221	GS-PAPEL CARBON LAPIZ ESC/MANO CARTA X 100 cod: 8026660 p8026660 03/03/2021	2.0	Unidad	13.721,00	27.442,00
3	CDP 8221	GS-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20 cod: 900502407 p900502407 03/06/2021	7.0	Unidad	28.548,00	199.836,00
4	CDP 8221	GS-CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO 19.5X40X26CM cod: 8490670 p8490670 03/03/2021	1600.0	Unidad	3.630,00	5.808.000,00
5	CDP 8221	GS-CARPETA 4 ALETAS 68X58CMS 1TN cod: 900503705 p900503705 03/03/2021	7500.0	Unidad	2.475,00	18.562.500,00
6	CDP 8221	GS-PASTA ARGOLLA CONVERTIBLE 105 1"R cod: 8490817 p8490817 03/03/2021	15.0	Unidad	7.271,00	109.065,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 8221	GS-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353 p8103353 03/03/2021	37.0	Unidad	4.701,00	173.937,00
8	CDP 8221	GS-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND cod: 900501152 p900501152 03/03/2021	1.0	Unidad	31.142,00	31.142,00
9	CDP 8221	GS-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) cod: 900500561 p900500561 03/03/2021	3.0	Unidad	64.998,00	194.994,00
10	CDP 8221	GS-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 p900503701 03/03/2021	454.0	Unidad	131,00	59.474,00
11	CDP 8221	GS-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353 p8103353 03/03/2021	17.0	Unidad	4.701,00	79.917,00
12	CDP 8221	GS-FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA cod: 8490736 p8490736 03/03/2021	35.0	Unidad	1.238,00	43.330,00
13	CDP 8221	GS-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161 p8005161 03/03/2021	10.0	Unidad	9.425,00	94.250,00
14	CDP 8221	GS-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983 p8009983 03/03/2021	90.0	Unidad	13.685,00	1.231.650,00
15	CDP 8221	GS-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559 p8042559 03/03/2021	100.0	Unidad	25.085,00	2.508.500,00
16	CDP 8221	GS-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684 p8013684 03/03/2021	14.0	Unidad	27.739,00	388.346,00
17	CDP 8221	GS-CUADERNO COSIDO GRANDE 100H RAYAS / MASCULINO cod: 900502532 p900502532 03/03/2021	50.0	Unidad	2.391,00	119.550,00
18	CDP 8221	GS-FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA cod: 8490736 p8490736 03/03/2021	100.0	Unidad	1.238,00	123.800,00
19	CDP 8221	GS-PASTA HUMEDCEDORA SORTKWIK 0.38OZ cod: 8141263 p8141263 03/03/2021	5.0	Unidad	2.487,00	12.435,00
20	CDP 8221	GS-TINTA P/SELLO 500CC NEGRA PELIKAN cod: 900502688 p900502688 03/10/2021	1.0	Unidad	28.917,00	28.917,00
21	CDP 8221	GS-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081 p900506081 03/13/2021	31.0	Unidad	2.737,00	84.847,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
22	CDP 8221	GS-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338 03/03/2021	40.0	Unidad	5.319,00	212.760,00
23	CDP 8221	GS-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911 p900506911 03/18/2021	62.0	Unidad	381,00	23.622,00
24	CDP 8221	GS-PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20 cod: 8490795 p8490795 03/03/2021	28.0	Unidad	47.945,00	1.342.460,00
25	CDP 8221	GS-ACETATO PARA LAMINACIÓN TAMAÑO OFICIO CAL 5 cod: 900506261 p900506261 03/13/2021	10.0	Unidad	199.325,00	1.993.250,00
26	CDP 8221	GS-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751 p8490751 03/03/2021	193.0	Unidad	5.069,00	978.317,00
27	CDP 8221	GS-CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON cod: 8490747 p8490747 03/03/2021	101.0	Unidad	1.119,00	113.019,00
28	CDP 8221	GS-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 p8183435 03/03/2021	2.0	Unidad	2.975,00	5.950,00
29	CDP 8221	GS-SEPARADOR 105 PAQ X 5 PLASTICO COLORES cod: 8046502 p8046502 03/03/2021	5.0	Unidad	1.737,00	8.685,00
30	CDP 8221	GS-SEPARADOR PLASTICO OFICIO 115 PAQUETE X5 cod: 900504152 p900504152 03/08/2021	5.0	Unidad	2.225,00	11.125,00
31	CDP 8221	GS-CINTA DOBLE FAZ POLIPROPILENO 12MMX30MTS cod: 900501827 p900501827 03/08/2021	12.0	Unidad	12.983,00	155.796,00
32	CDP 8221	GS-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751 p8490751 03/03/2021	26.0	Unidad	5.069,00	131.794,00
33	CDP 8221	GS-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 p8183435 03/03/2021	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
34	CDP 8221	GS-PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20 cod: 8490795 p8490795 03/03/2021	6.0	Unidad	47.945,00	287.670,00
35	CDP 8221	GS-TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO cod: 8044519 p8044519 03/03/2021	2.0	Unidad	130.852,00	261.704,00
36	CDP 8221	GS-ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO 1031 RANK cod: 8001248 p8001248 03/03/2021	5.0	Unidad	6.807,00	34.035,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
37	CDP 8221	GS-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 p8490753 03/03/2021	8.0	Unidad	1.856,00	14.848,00
38	CDP 8221	GS-CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088 p900506088 03/13/2021	20.0	Unidad	1.488,00	29.760,00
39	CDP 8221	GS-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA cod: 8199952 p8199952 03/03/2021	10.0	Unidad	2.356,00	23.560,00
40	CDP 8221	GS-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338 p900504338 03/08/2021	1396.0	Unidad	559,00	780.364,00
41	CDP 8221	GS-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7ROJO PUNTO AGUJA cod: 900504339 p900504339 03/08/2021	47.0	Unidad	559,00	26.273,00
42	CDP 8221	GS-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186 p8081186 03/03/2021	204.0	Unidad	968,00	197.472,00
43	CDP 8221	GS-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695 p8490695 03/03/2021	48.0	Unidad	1.737,00	83.376,00
44	CDP 8221	GS-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709 p8490709 03/03/2021	12.0	Unidad	1.737,00	20.844,00
45	CDP 8221	GS-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767 03/03/2021	12.0	Unidad	1.737,00	20.844,00
46	CDP 8221	GS-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662 p8490662 03/03/2021	26.0	Unidad	1.238,00	32.188,00
47	CDP 8221	GS-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773 p8490773 03/03/2021	26.0	Unidad	1.238,00	32.188,00
48	CDP 8221	GS-MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMAEN cod: 8101925 p8101925 03/03/2021	35.0	Unidad	2.356,00	82.460,00
49	CDP 8221	GS-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 03/03/2021	19.0	Unidad	1.369,00	26.011,00
50	CDP 8221	GS-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 p8022487 03/03/2021	19.0	Unidad	1.369,00	26.011,00
51	CDP 8221	GS-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 p8490874 03/03/2021	19.0	Unidad	1.369,00	26.011,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52	CDP 8221	GS-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707 p8490707 03/03/2021	30.0	Unidad	1.000,00	30.000,00
53	CDP 8221	GS-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260 p8141260 03/03/2021	20.0	Unidad	1.238,00	24.760,00
54	CDP 8221	GS-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687 p8071687 03/03/2021	20.0	Unidad	2.487,00	49.740,00
55	CDP 8221	GS-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774 p8490774 03/03/2021	40.0	Unidad	1.607,00	64.280,00
56	CDP 8221	GS-CLIP STANDAR CAJA X 100 UND. cod: 8016767 p8016767 03/03/2021	44.0	Unidad	869,00	38.236,00
57	CDP 8221	GS-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894 p8490894 03/03/2021	32.0	Unidad	2.975,00	95.200,00
58	CDP 8221	GS-CORTADORA CORTE LISO 45X45 cod: 8490715 p8490715 03/03/2021	2.0	Unidad	106.089,00	212.178,00
59	CDP 8221	GS-PERFORADORA 565 3 HUECOS 12 HJS AJUSTABL cod: 8048577 p8048577 03/03/2021	1.0	Unidad	35.700,00	35.700,00
60	CDP 8221	GS-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO cod: 900506083 p900506083 03/13/2021	2.0	Unidad	1.583,00	3.166,00
61	CDP 8221	GS-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748 p8490748 03/03/2021	8.0	Unidad	4.451,00	35.608,00
62	CDP 8221	GS-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 p8490912 03/03/2021	62.0	Unidad	619,00	38.378,00
63	CDP 8221	GS-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872 p8490872 03/03/2021	18.0	Unidad	1.369,00	24.642,00
37.631.972,00 COP						



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO

Versión:

6

CATALOGO PRESUPUESTAL

Vigencia:

14/06/2019

Jefatura o Unidad:		CACOM-2						CPA N°	72	Versión	3						
Dependencia Solicitante:		GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26						Vigencia	Actual	Fecha versión 1	18-feb-2021						
								Fecha ajuste	25-feb-2021	Fecha versión 1	18-feb-2021						
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas	55121010	Mínima Cuantía	UNIDAD	55	1.726,00	\$ 94.930,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Papel carbon	14121810	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	13.721,00	\$ 27.442,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Papel fotográfico	14121812	Mínima Cuantía	UNIDAD	7	28.548,00	\$ 199.836,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada	44111515	Mínima Cuantía	UNIDAD	1600	3.630,00	\$ 5.808.000,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Carpetas con solapa laterales (4 aletas)	44122003	Mínima Cuantía	UNIDAD	7500	2.475,00	\$ 18.562.500,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Carpeta 3 argollas tipo (o) cta blanca 0.5'	44122003	Mínima Cuantía	UNIDAD	15	7.271,00	\$ 109.065,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Cinta de enmascarar gruesa de 24 mm	31201503	Mínima Cuantía	UNIDAD	37	4.701,00	\$ 173.937,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		paquete de papel opalina por 100 unidades	14111519	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	31.142,00	\$ 31.142,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Rollo de papel kraft	60121124	Mínima Cuantía	UNIDAD	3	64.998,00	\$ 194.994,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Sobre de manila tamaño oficina	44121503	Mínima Cuantía	UNIDAD	454	131,00	\$ 59.474,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		Cinta de enmascarar de 24 mm	31201503	Mínima Cuantía	UNIDAD	17	4.701,00	\$ 79.917,00
02	02	01	003	002	01			10	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10								\$ 25.341.237,00
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Folder colgante de varilla metálica	44122017	Mínima Cuantía	UNIDAD	35	1.238,00	\$ 43.330,00
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Libro minuta 100 folios	14111823	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	9.425,00	\$ 94.250,00
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Libro minuta 200 folios	14111823	Mínima Cuantía	UNIDAD	90	13.685,00	\$ 1.231.650,00
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Libro minuta 300 folios	14111823	Mínima Cuantía	UNIDAD	100	25.085,00	\$ 2.508.500,00
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Libros de minuta oficina de 400 folios	14111823	Mínima Cuantía	UNIDAD	14	27.739,00	\$ 388.346,00
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Cuadernos 100 hojas cosidos	14111514	Mínima Cuantía	UNIDAD	50	2.391,00	\$ 119.550,00




IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OSJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		Folder colgante de varilla metálica	44122017	Minima Cuantía	UNIDAD	100	1.238,00	\$ 123.800,00	
02	02	01	003	002	07			10	SUBTOTAL ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón / REC-10								\$ 4.509.426,00	
02	02	01	003	003	05			10	ADA-Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo		Cera para contar - cera dactilar cuenta fácil	46151702	Minima Cuantía	UNIDAD	5	2.487,00	\$ 12.435,00	
02	02	01	003	003	05			10	SUBTOTAL ADA-Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo / REC-10								\$ 12.435,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		Tinta negra para aimohadillas	12171703	Minima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 28.917,00	\$ 28.917,00	
02	02	01	003	005	04			10	ADA-Productos químicos n. C. P.		Pegante en barra	60105704	Minima Cuantía	UNIDAD	31	2.737,00	\$ 84.847,00	
02	02	01	003	005	04			10	ADA-Productos químicos n. C. P.		Pegante liquido	60105704	Minima Cuantía	UNIDAD	40	5.319,00	\$ 212.760,00	
02	02	01	003	005	04			10	SUBTOTAL ADA-Productos químicos n. C. P. / REC-10								\$ 297.607,00	
02	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		Borrador de nata	60121534	Minima Cuantía	UNIDAD	62	\$ 381,00	\$ 23.622,00	
02	02	01	003	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-10								\$ 23.622,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Papel contact x rollo por 20 metros	14111616	Minima Cuantía	UNIDAD	28	\$ 47.945,00	\$ 1.342.460,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Papel para laminar tamaño oficio x 100 unidades	44102001	Minima Cuantía	UNIDAD	10	\$ 199.325,00	\$ 1.993.250,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cinta Adhesiva Transparente grande	31201512	Minima Cuantía	UNIDAD	193	\$ 5.069,00	\$ 978.317,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cinta Adhesiva transparente pequeña	31201512	Minima Cuantía	UNIDAD	101	\$ 1.119,00	\$ 113.019,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Gancho legajador x caja 20 unidades	44122016	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 2.975,00	\$ 5.950,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Separador plástico carta paquete x 5	44122010	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 1.737,00	\$ 8.685,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Separador plástico oficio paquete x 5	44122010	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 2.225,00	\$ 11.125,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cinta doble faz por 12 mm por 30 metros	31201505	Minima Cuantía	UNIDAD	12	\$ 12.983,00	\$ 155.796,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA TRANSPARENTE GRANDE 48 mm x 100 m	31201512	Minima Cuantía	UNIDAD	26	\$ 5.069,00	\$ 131.794,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Gancho legajador x caja 20 unidades	44122016	Minima Cuantía	UNIDAD	7	\$ 2.975,00	\$ 20.825,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Papel contact x rollo por 20 metros	14111616	Minima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 47.945,00	\$ 287.670,00	
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 5.048.891,00	
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		Tablero acrílico liso de 123 cm x 80 cm con marco en aluminio	25172608	Minima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 130.852,00	\$ 261.704,00	
02	01	01	003	008	01	4		10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 261.704,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Almohadilla de tinta extra grande recargable	44121905	Minima Cuantía	UNIDAD	5	\$ 6.807,00	\$ 34.035,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Borrador para tablero	44111912	Minima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 1.856,00	\$ 14.848,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Corrector de lapicero	44103113	Minima Cuantía	UNIDAD	20	\$ 1.488,00	\$ 29.760,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Almohadilla dactilar circular	46151702	Minima Cuantía	UNIDAD	10	\$ 2.356,00	\$ 23.560,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Bolígrafo negro	44121702	Minima Cuantía	UNIDAD	1.396	\$ 559,00	\$ 780.364,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Bolígrafo rojo	44121702	Minima Cuantía	UNIDAD	47	\$ 559,00	\$ 26.273,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Lápices negros	44121702	Minima Cuantía	UNIDAD	204	\$ 968,00	\$ 197.472,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Marcador borrable colores surtidos	44121708	Minima Cuantía	UNIDAD	72	\$ 1.737,00	\$ 125.064,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Marcador permanente	44121708	Minima Cuantía	UNIDAD	52	\$ 1.238,00	\$ 64.376,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Marcador permanente punta fina	44121708	Minima Cuantía	UNIDAD	35	\$ 2.356,00	\$ 82.460,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		Resaltador desechable	44121716	Minima Cuantía	UNIDAD	57	\$ 1.369,00	\$ 78.033,00	
02	02	01	003	008	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-10								\$ 1.456.245,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Bisturí grande metálico	27111503	Minima Cuantía	UNIDAD	30	\$ 1.000,00	\$ 30.000,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Chinchos cabeza cubierta en pvc x caja x 50 und	31162001	Minima Cuantía	UNIDAD	20	\$ 1.238,00	\$ 24.760,00	




IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA CTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Clip Jumbo X 100 und	44122104	Mínima Cuantía	UNIDAD	20	\$ 2.487,00	\$ 49.740,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Clip x caja pequeño forrado X 100 und	44122104	Mínima Cuantía	UNIDAD	40	\$ 1.607,00	\$ 64.280,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Clips metalicos cajas x 100 unidades	44122104	Mínima Cuantía	UNIDAD	44	\$ 869,00	\$ 38.236,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		Tijera	44121618	Mínima Cuantía	UNIDAD	32	\$ 2.975,00	\$ 95.200,00	
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 302.216,00	
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		Guillotina	60121301	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 106.089,00	\$ 212.178,00	
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		Perforadora 3 huecos	44101602	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 35.700,00	\$ 35.700,00	
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		Sacaganchos	44121613	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 1.583,00	\$ 3.166,00	
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		Tabla de apoyo en acrílico, planillera y porta documentos.	44111914	Mínima Cuantía	UNIDAD	8	\$ 4.451,00	\$ 35.608,00	
02	02	01	004	005	01			10	ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		Tajalapiz	44121619	Mínima Cuantía	UNIDAD	62	\$ 619,00	\$ 38.378,00	
02	02	01	004	005	01			10	SUBTOTAL ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios / REC-10								\$ 325.030,00	
02	02	01	004	008	02			10	ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios		Regla	41111604	Mínima Cuantía	UNIDAD	18	\$ 1.369,00	\$ 24.642,00	
02	02	01	004	008	02			10	SUBTOTAL ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 24.642,00	
\$ 0,00																		
VALOR TOTAL CPA \$ 37.631.972,00																		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 37.633.269,00	solicitud de emision del CPA y CDP para la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.
Operación versión 2	(\$ 1.377,00)	SOLICITUD AJUSTE CPA Y CDP PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Operación versión 3	\$ 80,00	SOLICITUD ADICCIÓN CPA Y CDP PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 37.631.972,00	

Elaboró: PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. 
MY MARIA ALEJANDRA CHARRY GUILOMBO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2

FIRMA 
CR RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8221	Fecha Registro:	2021-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	37.633.269,00	Valor Total Operaciones:	-1.297,00	Valor Actual.:	37.631.972,00	Saldo x Comprometer:	37.631.972,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	8721	Fecha Registro:	2021-02-19	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF						
					Total:	261.704,00	0,00	261.704,00	261.704,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	2021-02-23
Total:	29.851.122,00	-459,00	29.850.663,00	29.850.663,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF						
					Total:	12.435,00	0,00	12.435,00	12.435,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	
Total:	326.524,00	0,00	326.524,00	326.524,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						2021-02-23
					Total:	5.072.912,00	-399,00	5.072.513,00	5.072.513,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	
Total:	1.456.245,00	0,00	1.456.245,00	1.456.245,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	302.216,00	0,00	302.216,00	302.216,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	
Total:										



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-25-11:52 a. m.

2021-02-25		80,00			
2021-02-23	325.469,00	-519,00			
Total:	325.469,00	-439,00	325.030,00	325.030,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	24.642,00	0,00	24.642,00	24.642,00	0,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF
-----------------------------------	---	--------	----	-----

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2
----------------	--

Firmado digitalmente por VICTORIA
 EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Fecha: 2021.02.25 12:10:31 -05'00'
 CT. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-26-2:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8221 de fecha 2021-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	45621	Fecha Registro:	2021-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	37.631.972,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.631.972,00	Saldo x Obligar:	37.631.972,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7703321	Nombre:	RENE ALEXANDER CRUZ SOLANO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 2
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	64817	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF		29.850.663,00	0,00		
Total:						29.850.663,00	0,00	29.850.663,00	29.850.663,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		12.435,00	0,00		
Total:						12.435,00	0,00	12.435,00	12.435,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		326.524,00	0,00		
Total:						326.524,00	0,00	326.524,00	326.524,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.072.513,00	0,00		
Total:						5.072.513,00	0,00	5.072.513,00	5.072.513,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		1.456.245,00	0,00		
Total:						1.456.245,00	0,00	1.456.245,00	1.456.245,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		302.216,00	0,00		
-----------------------------------	--	--------	----	-----	--	------------	------	--	--

Total:	302.216,00	0,00	302.216,00	302.216,00
--------	------------	------	------------	------------

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						24.642,00	0,00		
					Total:	24.642,00	0,00	24.642,00	24.642,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						261.704,00	0,00		
					Total:	261.704,00	0,00	261.704,00	261.704,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						325.030,00	0,00		
					Total:	325.030,00	0,00	325.030,00	325.030,00

Objeto: AQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No2

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-01	37.631.972,00	37.631.972,00 NINGUNO

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Fecha: 2021.02.26 15:41:32 -05'00'
 CT. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Al realizar sus pagos señores empresas del Estado abstenerse de descontar Retención en la fuente "Somos Autorretenedores de Renta Resolución 10922 del 15/12/2014 "

Y abstenerse de descontarse Retención de IVA Somos Grandes contribuyentes "Resolución 012635 de 14 de diciembre de 2018".

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 9061 DIC.10/20

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 18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28