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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001182-CP**


FECHA: 9 de abril de 2021

El suscrito **Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 de 20 de febrero 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 64955**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT/ C.C	830037946
No.	O.C 64955
VALOR TOTAL	87.840.000,00
VALOR A PAGAR	87.840.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	Actual
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	210057501
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	Acta de recibido a satisfacción	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Entrada SAP	03
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 208421	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	03
DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
DIGITAL	RUT	01
TOTAL FOLIOS		22

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



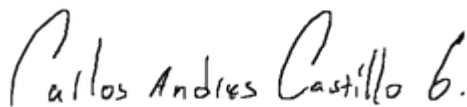
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic




Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	GOCOP - JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	TS. IRBIN SANTO ESPINEL PUENTES
Ordenador del Gasto	Teniente Coronel LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL
No. Contrato	O.C. 64955
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SISTEMAS (MACBOOK, IMPRESORAS, DISCOS DUROS INTERNOS, DISCOS DUROS EXTERNOS) PARA LA FAC
Valor del contrato	\$87,840,000
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$87,840,000

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR 13.3" 128GB	\$ 7.560.000,00
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 57.420.000,00
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0	\$ 1.040.000,00
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DISCO DURO EXTERNO 2.5 - 2TB	\$ 3.040.000,00
02	01	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DISCO DURO EXTERNO 2.5 - 4TB	\$ 5.100.000,00
02	02	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DISCO DURO HDD INTERNO SATA 2TB	\$ 1.200.000,00
02	02	01	004	005	02				10		AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DISCO DURO SSD 2.5" SATA 1TB	\$ 12.480.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 87.840.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 87.840.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-004-005-02-10	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR 13.3" 128GB	\$ 7.560.000,00	\$ 7.560.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 57.420.000,00	\$ 57.420.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-10	DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0	\$ 1.040.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-10	DISCO DURO EXTERNO 2.5 - 2TB	\$ 3.040.000,00	\$ 3.040.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-02-10	DISCO DURO EXTERNO 2.5 - 4TB	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02-10	DISCO DURO HDD INTERNO SATA 2TB	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02-10	DISCO DURO SSD 2.5" SATA 1TB	\$ 12.480.000,00	\$ 12.480.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 87.840.000,00	\$ 87.840.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS. IRBIN SANTO ESPINEL PUENTES
FECHA	12/03/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	12/03/2021

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC NIT: 899999102 DIRECCIÓN: BOGOTASO 5 EDF.MIN-D TELÉFONOS: 3159800 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2021 07:41 FECHA VENCIMIENTO: 13 / 04 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8598464	DICO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB USB 3.0	TOSHIBA	0	180001768	4	260,000.00	1,040,000.00
2	8454801	DISCO DURO 2TB BASIC NEGRO TOSHIBA	TOSHIBA	0	509156	8	380,000.00	3,040,000.00
3	8610199	GS-DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2.5 4TB	SEGATE	0	180003796	10	510,000.00	5,100,000.00
4	8618292	GS-DISCO DURO INTERNO DE 3.5" 2TB SEAGAT	SEAGATE	0	180003914	4	300,000.00	1,200,000.00
5	8618293	GS-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB	CRUCIAL	0	180003915	24	520,000.00	12,480,000.00
6	8561728	IMPRESORA MULT.EPSON COLOR ECOTANK L6191	EPSON	0	180002876	29	1,980,000.00	57,420,000.00
7	8591040	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR 13.3" 12	APPLE	0	180003473	2	3,780,000.00	7,560,000.00

MONTO EN LETRA

*OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	87,840,000.00
BASE EXCLUIDA:	87,840,000.00
TOTAL:	87,840,000.00

REM. 10071440
NRO. ORD DE COMPRA: 0

OBSERVACIONES

OCO 64955

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: 844996a4ad3af1be520aaa9f7257b16933aba78acd114be590c6e143c1ef8e91836f6bec10ea5df7af8339108f775e2

2021-03-13T07:41:55

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



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.

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	ALIANSA SALUD 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:	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 15/MARZO/2021
CONTRATO N°	Orden de Compra 64955
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 de Marzo del 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de equipos e implementos de sistemas (MacBook, impresoras, discos duros internos, discos duros externos) para la FAC
FORMA DE PAGO	30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios número CCE-925-AMP-2019 "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos.
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	TS. ESPINEL PUENTES IRBIN SANTO
SUPERVISOR SUPLENTE	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 87.840.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	02 de agosto del 2021
FECHA DE INICIO	02 de marzo del 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá D.C. el día 15 del mes de marzo de 2021, se reunieron la señora TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor TS. IRBIN SANTO ESPINEL PUENTES, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Seño CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de Representante Legal contratista de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Gs-Disco Duro Externo Toshiba 1tb 2.5" Cod: 900508105	4	Se recibieron sin novedad
Gs-Disco Duro Externo Toshiba 2tb/2.5" Cod: 900503413	8	Se recibieron sin novedad
Gs-Disco Duro Externo Seagate 2.5 4tb Cod: 900507692	10	Se recibieron sin novedad
Gs-Disco Duro Interno De 3.5" 2tb Seagate Pc Cod: 900509110	4	Se recibieron sin novedad
Gs-Disco Duro Ssd Sata Crucial 1tb Cod: 900509112	24	Se recibieron sin novedad
Gs-Impresora Mult.Epson Color Ecotank L6191 Cod: 900502384	29	Se recibieron sin novedad
Gs-Computador Portatil Macbook Air 13.3" 128gb Cod: 900505431	2	Se recibieron sin novedad



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	Versión N°:	03
	Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	-----------------	--------------------------------

No aplica	No aplica	No aplica
-----------	-----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	-----------------	--------------------------------

No aplica	No aplica	No aplica
-----------	-----------	-----------

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	-----------------	--------------------------------

El contratista cumplió con lo establecido en la OC 64955	cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido
--	---

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

<i>No aplica</i>

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 87.840.000,00	No aplica
VALOR ADICIÓN	No aplica	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 87.840.000,00	No aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	No aplica

ÚNICO PAGO PAGO TOTAL PAC ABRIL DEL 2021	\$ 87.840.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 138191 DEL 13 DE MARZO DEL 2021, POR TOTAL DE \$ 87.840.000,00
---	------------------	--

ANEXOS

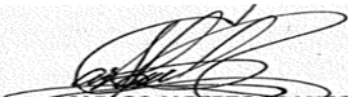
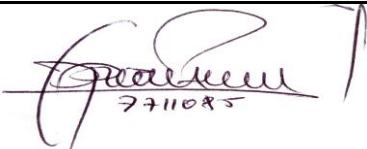
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).


TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 138191 del 13-Marzo-2021	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

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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	RUT	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
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	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMA QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	 TS. IRBIN SANTO EPSINEL PUNTES SUPERVISOR PRINCIPAL
---	--


T.C. LINA CAROLINA CARVAJAL
OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TIC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002589242-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 30.03.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500375403	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: FACT.001-1381 / 830.037.946-3 / ORDEN COMPRA 64955/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 64955/2021 FACT FACT.001-138

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1792202	OC64955/21		HDTC710XK3A1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA		4,00	C/U	260.000,00	1.040.000,00
1142717	OC64955/21		HDTCA20EW3AA	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB		8,00	C/U	380.000,00	3.040.000,00
1764014	OC64955/21		STHP4000401	DISCO DURO EXTERNO DE 4TB		10,00	C/U	510.000,00	5.100.000,00
	01B01B01B								
1791418	OC64955/21		9VT166-301	DISCO DURO PC 2TB SATA 3 SEA		4,00	C/U	300.000,00	1.200.000,00
1636664	OC64955/21			DISCO DURO DE 1TB SATA 7400		24,00	C/U	520.000,00	12.480.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00

TOTALES

87.840.000,00

MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. RIVEROS ALEJANDRO
ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002589242-2021
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1744508	OC64955/21		L3110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO		1,00	UN	1.980.000,00	1.980.000,00
1703981	OC64955/21			COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK		1,00	UN	3.780.000,00	3.780.000,00
1703981	OC64955/21			COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK		1,00	UN	3.780.000,00	3.780.000,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCacastil Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-08-7:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	320521	Fecha Registro:	2021-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	208421	Nro. Cdp:	46421
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	87.840.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	87.840.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMRO	TIPO	FECHA
138191	FACTURA	2021-04-08

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SISTEMAS (MACBOOK, IMPRESORAS, DISCOS DUROSINTERNOS, DISCOS DUROS EXTERNOS) PARA LA FAC
----------	---

Carlos A. Castillo G.

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-25-3:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	380121	Fecha Registro:	2021-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Inp.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	208421
Valor Inicial:	87.840.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	87.840.000,00	Saldo x Ordenar:	87.840.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	969.754,00	Valor Neto:			86.870.246,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	46421
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178958

TERCERO

Identificacion:	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	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	320521	Tipo:	Compra de Activos Inmuebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	138191	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-04-25			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	74.160.000,00	0,00	74.160.000,00	74.160.000,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00	13.680.000,00

Objeto: ORD 64955 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SISTEMAS (MACBOOK, IMPRESORAS, DISCOS DUROS INTERNOS, DISCOS DUROS EXTERNOS) PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-27	Generada	87.840.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	87.840.000,00	1,104 %	969.754,00	969.754,00

T.C. LUISA FERNANDA CARVAJAL
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-03-6:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	93595421	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	380121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	Código de Referencia:	04500073300093595421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	87.840.000,00	Valor Deduciones:	969.754,00		Valor Neto:	86.870.246,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	87.840.000,00	Valor Deduciones	969.754,00	Valor Neto	86.870.246,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN				Número:	FAC-S-2021-001182-CP	Fecha:	2021-04-27

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
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00				Pesos	0,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	74.160.000,00	0,00	74.160.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	969.754,00	969.754,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-27	87.840.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC