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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002140-CP**

FECHA: **25 de mayo 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 65072***

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	***PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA***
NIT/ C.C	***830037946***
No.	***O.C. 65072***
VALOR TOTAL	***11.850.000,00***
VALOR A PAGAR	***11.850.000,00***
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	***JUNIO***
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	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 223221	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	04
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
DIGITAL	Información Tributaria	01
TOTAL FOLIOS		***20***

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

Elaboró T2. CASTILLO / SUSEP Revisó: Aprobó

	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:	**COFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. MELLY ZARET CARREÑO MARTINEZ**
Ordenador del Gasto	**TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL**
No. Contrato	**OC 65072**
Objeto del contrato	**Adquisición sistema de almacenamiento NAS WESTERN digital para la revista aeronáutica de la oficina de comunicaciones estratégicas.**
Valor del contrato	**$ 11.850.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 11.850.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 11.850.000,00**
02	01	01	004	005	02				10			AANF- Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	**$ 11.850.000**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													**$ 11.850.000**
										<u>Control</u> - 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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO		ÚNICO PAGO MES JUNIO CUANDO SE RECIBA A SATISFACCIÓN	02-01-01-004-005-02-10	AANF- Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 11.850.000,00	$ 11.850.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 11.850.000,00**	**$ 11.850.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MELLY ZARET CARREÑO MARTINEZ
FECHA	5/4/2021

PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3
Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ 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 CIIU 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 - 139713
Pagina 1 de 1

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: 03/05/2021 17:02
FECHA VENCIMIENTO: 03 / 06 / 2021
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8618324	GS-NAS WD MY CLOUD EXPERT SERIES EX4100+	WESTERN DIGITAL	0	180003923	1	11,850,000.00	11,850,000.00

MONTO EN LETRA
*ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100**********

SUBTOTAL:	**11,850,000.00**
BASE EXCLUIDA:	**11,850,000.00**
TOTAL:	**11,850,000.00**

REM. 10072699
NRO. ORD DE COMPRA: 65072

OBSERVACIONES

#$15-01-15-000;65072;melly.carreno@fac.mil.co#
$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES 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: 87bfd34a09a74c5f378d8a1fab110bddb7dbd68135f105044594550cafcd95cde3458471d11af86b684d3c5477a9ea7f

2021-05-03T17:02:59

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 PAPELERÍA S.A.

NIT. 830.037.946-3

RF-00320-GA-0111

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 Octubre y el 30 de Marzo 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 (15) días del mes de Abril 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.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	**NIT:**	830037946
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2021
Número de Radicación:	49891797	**Total a pagar:**	$973,116,700
Fecha de vencimiento:	14/04/2021	**Total de empleados:**	2226
Fecha de Pago:	13/04/2021	**Número de Administradoras:**	53

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:**	954855529
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.	2202		$0	$40,814,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	537		$0	$133,592,500
230301	800224808	Porvenir	1046		$0	$259,133,800
230901	800253055	Old Mutual	3		$0	$1,291,700
231001	800227940	Colfondos	205		$0	$54,962,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	355		$0	$145,806,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	94		$0	$5,670,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	79		$0	$4,406,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		$0	$2,775,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		$0	$1,837,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		$0	$2,015,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$1,542,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1512		$0	$109,222,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	36		$0	$2,122,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		$0	$1,681,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		$0	$2,342,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	51		$0	$3,060,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	51		$0	$2,925,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$1,624,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	37		$0	$2,032,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	35		$0	$2,029,100
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		$0	$137,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	9		$0	$512,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	16		$0	$5,831,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	387		$0	$24,393,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	409		$0	$35,499,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	421		$0	$42,706,500
EPS010	800088702	EPS Sura	184		$0	$12,102,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		$0	$280,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	29		$0	$1,853,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	425		$0	$30,737,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		$0	$670,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	160		$0	$13,715,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		$0	$340,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$92,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		$0	$530,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	50		$0	$2,737,600
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	3		$0	$178,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		$0	$59,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		$0	$132,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	5		$0	$261,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	36		$0	$2,010,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		$0	$55,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		$0	$53,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$763,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$121,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		$0	$1,017,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	8		$0	$446,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		$0	$156,700
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		$0	$14,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$1,379,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		$0	$8,060,100
PASENA	899999034	SENA	20		$0	$5,373,500
						$973,116,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	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 04/05/2021
CONTRATO N°	OC 65072
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/03/2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición sistema de almacenamiento NAS WESTERN digital para la revista aeronáutica de la oficina de comunicaciones estratégicas.
FORMA DE PAGO	Único pago PAC Junio 2021
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. MELLY ZARET CARREÑO MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.850.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/05/2021
FECHA DE INICIO	04/03/2021
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 las instalaciones de COFAC, el día 04 del mes de mayo de 2021, se reunieron la señora TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TE MELLY ZARET CARREÑO MARTINEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GS-NAS WD MY CLOUD EXPERT SERIES EX4100 + 04 DISCOS 14 TB cod 900509041	1	$11.850.000
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadoras logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.850.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$11.850.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC JUNIO	$11.850.000	
SALDO	$0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura	X
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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X

COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINERON

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS CONTRATISTA	TE. MELLY ZARET CARREÑO MARTINEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

Ap. 4

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002625964-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01		21.05.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500380204	DESCO

TRAZABILIDAD: 001 - 139713 / 830.037.946-3 / ORDEN COMPRA 65072/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 65072/2021 FACT 001 - 139713

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1218684	OC65072/21		EX4100	WD MY CLOUD		1,00	UN	11.850.000,00	11.850.000,00

TOTALES 11.850.000,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

12.RIVEROS ALEJANDRO

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacastil	Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-12-6:30 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	454021	**Fecha Registro:**	2021-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	223221	**Nro. Cdp:**	50521
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.850.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	11.850.000,00	**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		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
001 - 139713	FACTURA	2021-05-12

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS WESTERN DIGITAL PARA EL ÁREA REVISTA AERONÁUTICA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS.

Carlos A. Castillo G.

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

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjparrale	Jorge Hernan Parrales Buitrago
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-11-10:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	582021	**Fecha Registro:**	2021-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 223221
Valor Inicial:	11.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	11.850.000,00	**Saldo x Ordenar:** 11.850.000,00
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 Deducciones:	130.824,00	**Valor Neto:**	11.719.176,00				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:** 50521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 270235

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:	454021	**Tipo:**	Compra de Activos Moviles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001-139713	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-11

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:	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00

Objeto:	OC65072 ADQUISICIPON DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA LA REVISATA AERONAUICA

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	2021-06-30	Generada	11,850,000.00

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 DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11,850,000.00	1,104 %	130,824.00	130,824.00

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

TENIENTE PAOLA RODRIGUEZ CEBALLOS
CONTADOR COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHktrujill	Katherin Trujillo Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-08-4:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139752521	**Fecha Registro:**	2021-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	582021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-18	**Código de Referencia:**	04500073300139752521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.850.000,00	**Valor Deducciones:**	130.824,00	**Valor Neto:**	11.719.176,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11,850,000.00**	Valor Deducciones	130,824.00	Valor Neto	**11,719,176.00**	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 DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2021-002140-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2021-06-16

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00				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 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	130,824.00	130,824.00	

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	2021-06-30	11,850,000.00	05 NINGUNO	Pagada

María del Rosario Torres Garay

TP. TORRES GARAY MARIA DEL ROSARIO

TESORERA COFAC (E)