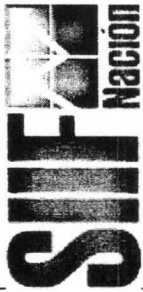
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>04-10-2019</b>

**CERTIFICACIÓN PAGO N° 2020-02**

FECHA: 07 de febrero de 2020

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL ERVIN GAITAN SERRANO, ORDENADOR DEL GASTO SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No.1826 DE 28-MAR-2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA
<b>NIT/ C.C</b>	830037946
<b>No.</b>	025-00-F-CACOM-3-DEDHU-2020
<b>VALOR TOTAL</b>	1.104.320,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	1.104.320.00
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	GA-JEAD-FR-116/ Formato Imputación Presupuestal
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA (SAP)</b>	n/a
<b>NÚMERO DEL PEDIDO (SAP)</b>	4200214047
<b>VIGENCIA</b>	2020
<b>PAC MES</b>	PAC FEBRERO_2020
<b>BANCO</b>	BANCO DE OCCIDENTE
<b>TITULAR</b>	PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	CUENTA CORRIENTE
<b>NUMERO CUENTA</b>	210057501
<b>ENDOSO</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Plano Sectorial  
Unidad Ejecutora  
Ejecución de Gasto


MHmhenals Marco Tulio Rhenals Toscano  
15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 3  
2020-01-22-8:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 1820 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Numero:	2420	Fecha Registro:	2020-01-21	Umanas / Submanas	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	electora:						
Valor Inicial:	1.104.320,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	1.104.320,00	Saldo x Obligar:	1.104.320,00	Tasa de Cambio:	0,00
Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
Identificación:	94455310	Nombre:	ERVIN GAITAN SERRANO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 3			
Identificación:		Nombre:	CAJA MENOR			Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE			
Fecha de Registro:		Numero:	44354	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-21			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No 3	4302-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF		1.104.320,00				
						Total:	1.104.320,00	1.104.320,00	1.104.320,00	

Objeto: ADQUISICION DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-13	1.104.320,00	1.104.320,00	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*  
 CT DERWIN ROJAS ALZAMORA  
 Jefe Departamento Financiero - CACOM-3

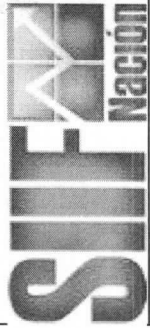
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>04-10-2019</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-092 Certificación para pago 2	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Cuenta por Pagar	01
COPIA	Orden de Compra	01
COPIA	Entrada SAP	01
COPIA	GA-JEAD-FR-116 Formato Imputación rubro presupuestal	01
COPIA	DE-DEAJU-FR-006 Formato Acta recibo satisfacción B y S	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Certificado y planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.	02
COPIA	Registro Presupuestal	01
	TOTAL FOLIOS	11

En constancia de lo anterior firman:

  
CR. ERVIN GAITAN SERRANO  
 ORDENADOR DEL GASTO

TS25.ALEXA SIERRA ROJAS  
TECNICO GESTION DE CONTRATOS



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hmartinj  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005  
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-07-2:36 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	4620	Fecha Registro:	2020-02-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes			
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	2420	Nro. Cdp: 1820
Valor Antes del Iva:	928 000,00	Valor Iva:	176 320,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Total:	1.104.320,00	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			
			TERCERO			

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
025-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020	ACEPTACION DE OFERTAS	2020-02-07

Objeto.: FACTURA DE VENTA DEL PROCESO CONTRACTUAL IN6025-00F-CACOM-3-GRUAL-20

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**PANAMERICANA****LIBRERIA Y PAPELERIA 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 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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

RETENEDOR DE IVA E ÍCA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida  
desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 120778

Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 23 / 01 / 2020
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 02 / 2020
CIUDAD / PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8512534	CAMILLA RIGIDA ESPINAL 3 CORREAS	GENERICOS	19	40000112	4	232,000.00	928,000.00

MONTO EN LETRA

\*UN MILLON CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE

PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	928,000.00
BASE GRAVADA:	928,000.00
MAS IVA 19%:	176,320.00
TOTAL:	1,104,320.00

REM. 10056980

OBSERVACIONES

OC 44364

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

28/01/2020	Hector Felipe Osorio	Hector Osorio
	1.112.101.815	
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

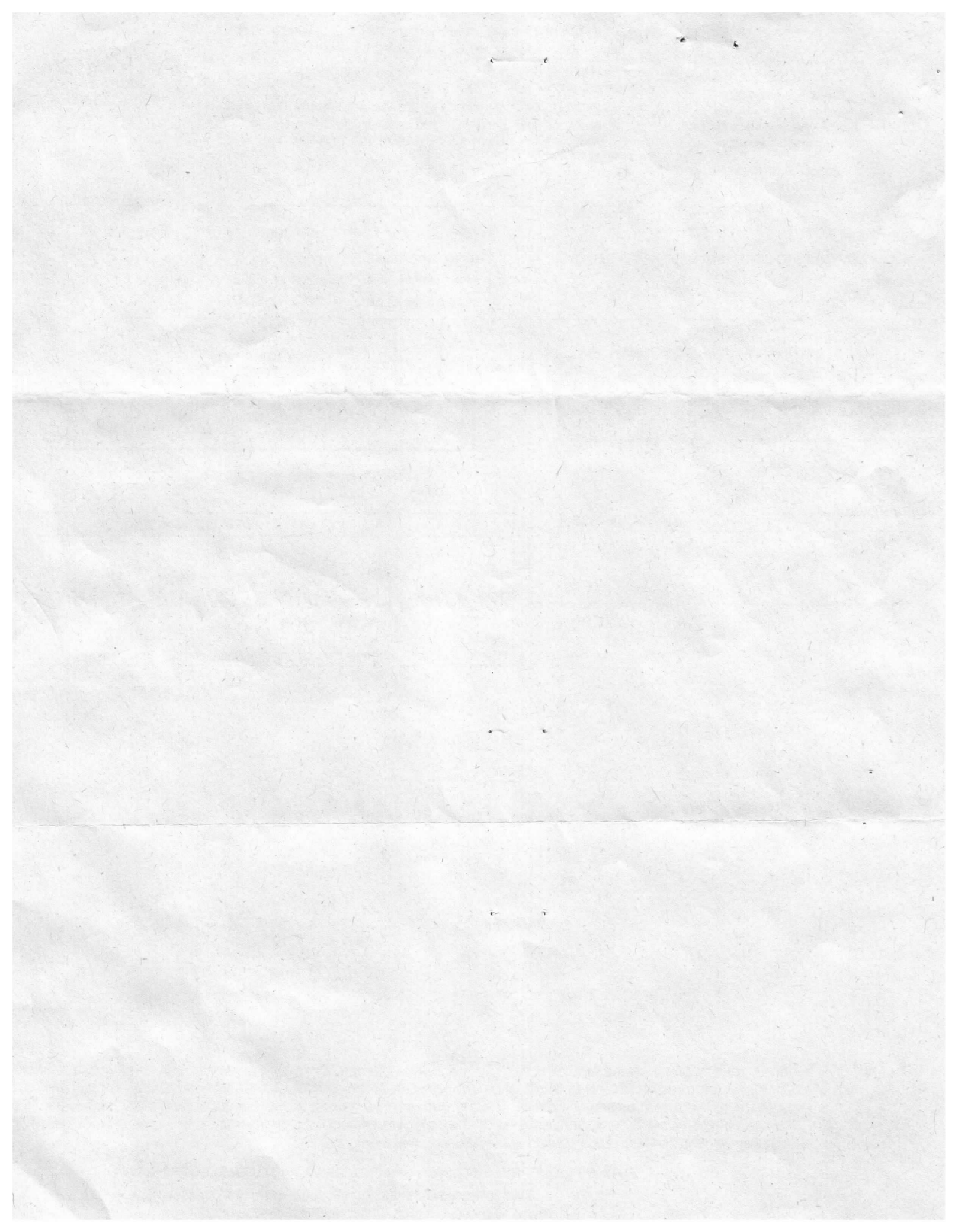


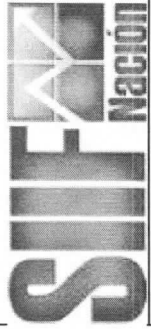
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA 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: acd1a9283b30e2a566d3685d19637e0d6cf4fb174700e49cc52b  
3d6b2a290a00ee3f8103d5356f72b051494652ab7e92







Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mhmartini  
15-01-05-005  
2020-02-07-2:36 p. m.

Neris Judith Martinez Jaraba  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
4620	2020-02-07	Radizada	Compra de Activos Fijos -Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Nro. Compromiso: 2420
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	Tasa de Cambio: 0,00
		928.000,00	176.320,00
Valor Total:		Valor Total Moneda Orig.: 1.104.320,00	
<b>TERCERO</b>			
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	
NUMERO	TIPO
025-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020	ACEPTACION DE OFERTAS
	FECHA
	2020-02-07

Objeto.: FACTURA DE VENTA DEL PROCESO CONTRACTUAL N° 025-00-F-CACOM-3-GRUAL-20

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Comando Aéreo de Combate N° 3**  
**N.I.T. 800141629**  
**ORDEN DE COMPRA**

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

Número de Orden **44364**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**  
Fecha de Emisión **20/01/20**  
Fecha de Vencimiento **20/02/20**  
Comprador **Mayerlyn Stefany Monsalve**  
**Rangel**  
Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
Supervisor **Subteniente Osorio Patiño**  
**Hernán Felipe**  
Teléfono **3157424257**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **El Ministerio de Defensa**

**Nacional - Fuerza Aérea Colombiana - Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3) - Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, requiere contratar la adquisición de camillas de emergencia, esto con el fin de tener elementos para realizar atención primaria a emergencias, según lo dispuesto en la resolución 0312 de 2019 capítulo III, Artículo 16, Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias**

**Enviar a**

Comando Aéreo de Combate N° 3  
CALLE 30 Km 3 Via Malambo  
Malambo  
Atte: Mayerlyn Stefany Monsalve Rangel

**Facturar a**

Comando Aéreo de Combate N° 3  
CALLE 30 Km 3 Via Malambo  
Malambo,  
Atte: Mayerlyn Stefany Monsalve Rangel

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1820	CAMILLA RIGIDA ESPINAL 3 CORREAS Cod: 900500227 900500227	4.0	Unidad	276.080,00	1.104.320,00
						<b>1.104.320,00 COP</b>





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002299221-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.3		800141629-9	F003		06.02.2020	Malambo, Atlantico
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA		8300379463		4200214047	ESMAY	

TRAZABILIDAD: DOC 4200214047 / FACT001-120778 / APOYO ESMAY DEDHU / FACT001-120778 APOYO ESMAY DEDHU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1352115				CAMILLA EN PLASTICO RIGIDA C		1,00	UN	276.080,00	276.080,00
1352115				CAMILLA EN PLASTICO RIGIDA C		1,00	UN	276.080,00	276.080,00
1352115				CAMILLA EN PLASTICO RIGIDA C		1,00	UN	276.080,00	276.080,00
1352115				CAMILLA EN PLASTICO RIGIDA C		1,00	UN	276.080,00	276.080,00

TOTALES

1.104.320,00

MONTO: UN MILLÓN CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100.M.CTE


RECIBI

T4 Bonios Jaime C

ALMACENISTA

POST-FIRMA

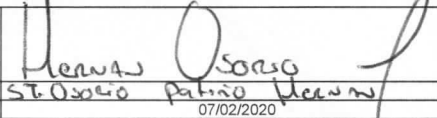
JAIMBARG

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST.OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE
Ordenador del Gasto	CR. ERVIN GAITAN SERRANO
No. Contrato	025-00-F-CACOM-3-DEDHU-2020
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE EMERGENCIA
Valor del contrato	\$1,104,320.00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$1,104,320.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA L 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 2020													
02	01	01	004	008	01				10	N/A	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	\$1,104,320.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$1,104,320.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b>								
								\$ 0,00
1	FEBRERO	FEBRERO	PAGO DE LA ADQUISICION DE CAMILLAS DE EMERGENCIA	02-01-01-004-008-01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	\$1,104,320.00	\$1,104,320.00	\$1,104,320.00
<b>TOTALES</b>						\$ 0,00	\$ 0,00	\$1,104,320.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. Osorio Patiño Hernan
FECHA	07/02/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	07/02/2020



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

FECHA: 28-ene-20

ORDEN DE COMPRA No.: 44364

GRANDE SUPERFICIE: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

VALOR TOTAL: \$ 1.104.320 PAGO UNICO: \$ 1.104.320 PAGO PARCIAL: \$

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PLAZO DE ENTREGA: 02-feb-20

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: 04 Camillas de emergencias rigida espinal, elaborada en PEHD, color naranja, radiotranslucida, con tres correas de sujecion con chapas tipo clic en polimero

ITEM	CANTIDAD	VALOR
1	4	\$1'104,320

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 44364 y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR

GRADO Y NOMBRE: ST. OSORIO PATIÑO HERNAN FELIPE

FIRMA:

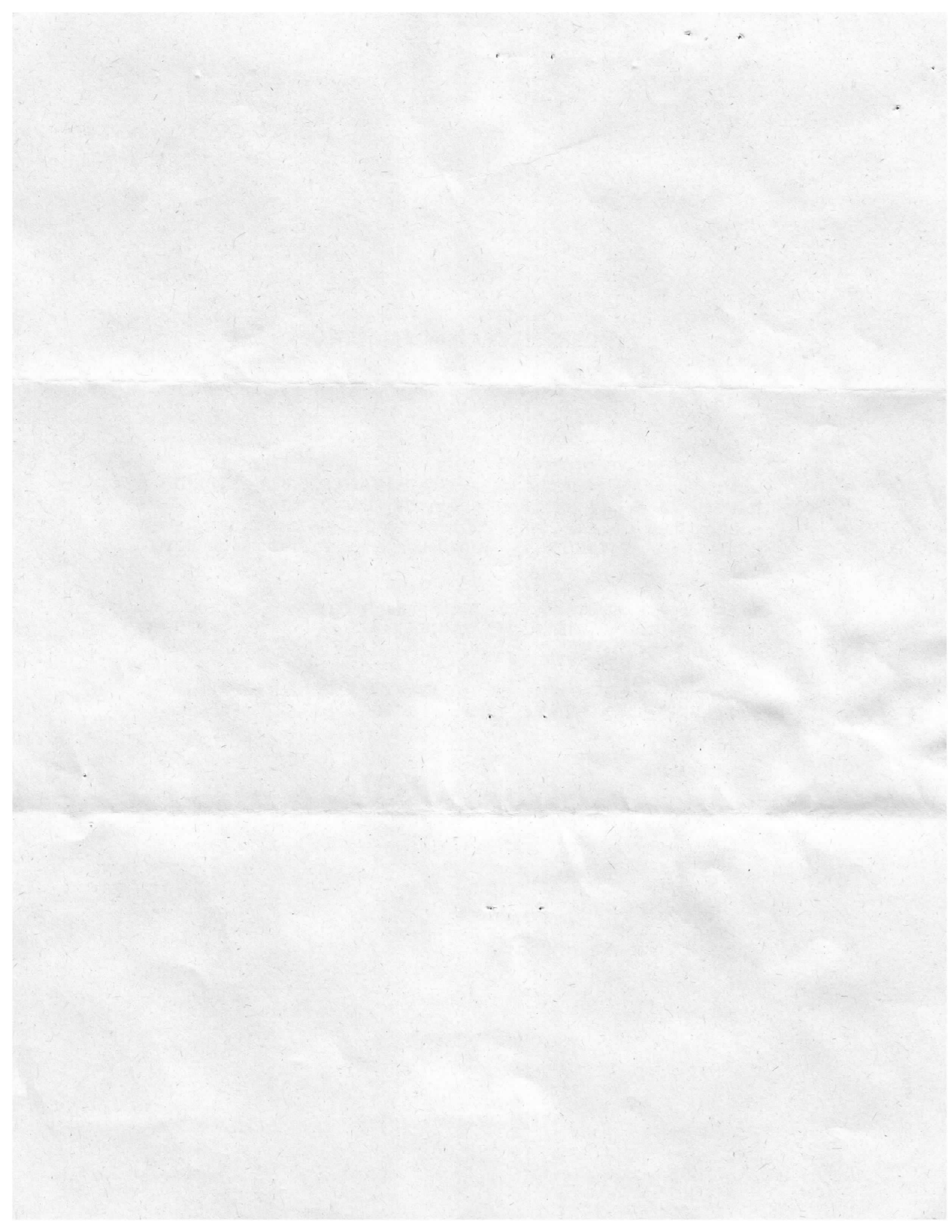
OBSERVACIONES

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE: CR. ERVIN GAITAN SERRANO

FIRMA:









**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**

**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 diciembre del año 2019. 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
Diciembre de 2019	39925879	\$1,076,279,151	10/01/2020

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

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de enero de 2020.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

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	62		\$0	\$3,296,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	37		\$0	\$1,750,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	52		\$0	\$2,179,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$1,897,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	4		\$0	\$189,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$202,700
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	17		\$0	\$956,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	15		\$0	\$809,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	12		\$0	\$6,787,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	411		\$0	\$24,898,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	395		\$0	\$32,884,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	424		\$0	\$47,675,500
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$12,833,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$89,300
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	65		\$0	\$3,699,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	455		\$0	\$34,153,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	17		\$0	\$1,064,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	195		\$0	\$14,825,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	13		\$0	\$637,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P. S. S.A. MOV	5		\$0	\$276,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$472,900
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	131		\$0	\$7,330,100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$55,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	7		\$0	\$427,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	63		\$0	\$3,460,600
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$102,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$13,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	3		\$0	\$202,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	32		\$0	\$1,658,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	6		\$0	\$289,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,230,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	17		\$0	\$903,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$233,200
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	2		\$0	\$99,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$201,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	8		\$0	\$1,522,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26		\$0	\$8,387,300



**Información básica de la planilla**

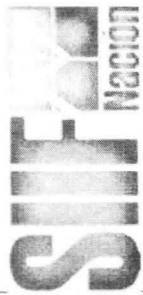
**Empresa:** ..... PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA ..... **NIT:** ..... 830037946 .....  
 ..... S.A.  
**Tipo Planilla:** ..... E .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL .....  
**Número de Radicación:** ..... 39925879 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 14/01/2020 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 10/01/2020 .....

**Periodo liquidación Pensiones:** ..... diciembre 2019 .....  
**Periodo liquidación Salud:** ..... enero 2020 .....  
**Total a pagar:** ..... \$1,076,279,151 .....  
**Total de empleados:** ..... 2544 .....  
**Número de Administradoras:** ..... 55 .....

**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:** ..... 546549913 .....  
**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 Bolívar S.A.	2525	65942219	\$7,947,949	\$40,004,451
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	614		\$0	\$152,157,000
230301	800224808	Porvenir	1230		\$0	\$306,619,000
230901	800253055	Old Mutual	9		\$0	\$7,347,300
231001	800227940	Colfondos	232		\$0	\$59,251,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	361		\$0	\$143,784,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	118		\$0	\$7,109,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	86		\$0	\$5,004,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	54		\$0	\$2,752,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,014,000
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$1,872,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$1,713,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1683		\$0	\$111,687,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$2,401,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	54		\$0	\$2,955,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$2,638,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$3,678,500



2020-01-22 8:05 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 1820 de fecha 2020-01-04 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2420	Fecha Registro:	2020-01-21	Unidad/Subunidad:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipos de Moneda:	EGP-Pesos
Valor Inicial:	1.104.320,00	Valor Total Operaciones:	1.104.320,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar
Identificación NIT:	850037946	Razon Social:	TERCERO ORIGINAL		
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		
Identificación:	04456310	Nombre:	CAJA MENOR		
Identificación:		Fecha de Registro:	2020-01-21		

Ordenador del Gasto:	ERVIN GAITAN SERRANO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 3
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
Orden de Compra:	A4354	Fecha:	2020-01-21

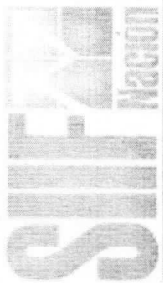
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No 3	2.02.01.01.04.005 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	Nesop	10	CSF	2020-04-13	1.104.320,00		1.104.320,00	
Total:						1.104.320,00		1.104.320,00	1.104.320,00

Objeto:	ADQUISICION DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS
---------	--

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	2020-04-13	1.104.320,00	1.104.320,00	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*  
 CT DERWIN ROJAS ALZAMORA  
 Jefe Departamento Financiero - CACOM-3



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

Marco Tulio Echeverri Tascano

Miembro de

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Fecha y Hora Sistema

2020-01-17 2:17 p. m

**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:	1820	Fecha Registro:	2020-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	General	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.200.000,00	Valor Total Operaciones:	95.650,00	Valor Actual:	1.104.320,00
				Saldo x Comprobanetes:	1.104.320,00
				Uso Caja Menor	Miujano
					0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	2720	Fecha Registro:	2020-01-20	Recorrido de Contratación:	
				Tipo de Contratación:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROBANTES	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2020-01-17					
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	4-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	NACION				1.200.000,00	-95.650,00	1.104.320,00	1.104.320,00	0,00
					Total	1.200.000,00	-95.650,00	1.104.320,00	1.104.320,00	0,00

Objeto:

ADQUISICION CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS

*[Handwritten Signature]*  
 CT. PERWIN ROJAS ALZATORA  
 Jefe Departamento Financiero - CACOM-3

ST. Osorio Heera  
 17/01/2020

00000