	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 2018_141

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

EL SUSCRITO SEÑOR CORONEL JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.121 del (06-06-2018), CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y (PAGO TOTAL), SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: (074-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018)
 PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA Nit#830.037.946-3
 VALOR TOTAL: (41.608.350.00)
 VALOR A PAGAR: (41.608.350.00)
 MES DE PAGO: (SEGÚN CONTRATO Ó DISPONIBILIDAD DE PAC)

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	01
ORIGINAL	FACTURAS	01
COPIA	CXP SIIF	01
COPIA	ENTRADA SAP	01
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	01
COPIA	PLANILLA DE PAGO Y CERTIFICADO PARAFISCALES	03
TOTAL FOLIOS		08

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN,



CORONEL JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY
 ORDENADOR DE GASTO

(ASD2.Gustavo Ariza Marquez)
 (Asesor Contractual)



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 000076 DEL 01 DICIEMBRE DE 2016
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
18762009988642 del número 001-100700 al 001-1000000. Valida
desde 2018-08-31T00:00:00-05:00 hasta 2019-08-31T00:00:00-05:00

FACTURA DE VENTA No.
001 - 103571
Pagina 1 de 1

Table with client and vendor information including NIT, address, phone numbers, and terms of sale.

Main table with 9 columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA/AUTOR, IVA, REF., CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Lists 5 items of air conditioning units.

MONTO EN LETRA
*CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
TRESIENTOS CINCUENTA PESOS CON
00/100*****

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, BASE GRAVADA, MAS IVA 19%, and TOTAL.

REM. 10044547
NRO. ORD DE COMPRA: 0

OBSERVACIONES

OCO 33002

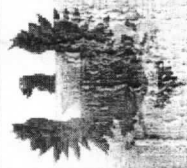
ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA table with signature lines for RECIBO, NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE, and FIRMA.



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: 3086908f88e8f802a754ee247cc2285cabf34bf1



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5001990269-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.3	800141629-9	F003		04.12.2018	Malambo, Atlantico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERIA	8300379463		4200182767	GRUAL	


TRAZABILIDAD: FACT 103571 / PED 4200182767 / CTO 074-00-2018 / CTO 074 Cacom 3 grual 2018

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1306918				AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU		1,00	C/U	7.081.690,00	7.081.690,00
1306918				AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU		1,00	C/U	7.081.690,00	7.081.690,00
1018457				AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLI		1,00	C/U	6.290.340,00	6.290.340,00
1018457				AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLI		1,00	C/U	6.290.340,00	6.290.340,00
1114080				AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	C/U	1.341.130,00	1.341.130,00
1306923				AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	1.723.120,00	1.723.120,00
1306923				AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	1.723.120,00	1.723.120,00
1306923				AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	1.723.120,00	1.723.120,00
1453022				AIRE ACONDICIONADO 24.000 BT		1,00	C/U	2.453.780,00	2.453.780,00
1453022				AIRE ACONDICIONADO 24.000 BT		1,00	C/U	2.453.780,00	2.453.780,00
TOTALES									41.608.350,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA: 27/11/2018
CONTRATO N°	074-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de noviembre de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de aires acondicionado para el CACOM-3
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre y/o Cuentas Por Pagar (Primer Trimestre 2019)
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS.SOLANO QUERALES RAMIT DE JESUS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 41.608.350,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	23 de noviembre de 2018
FECHA DE INICIO	13 de noviembre 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$41.608.350,00

En MALAMBO., el día 27 del mes de NOVIEMBRE. De 2018, se reunieron el señor CR JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS.SOLANO QUERALES RAMIT DE JESUS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, en calidad de 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 (eron) 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
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Aire acondicionado tipo central de 60.000 btu, 5 toneladas	2	Se recibieron los aires con fecha 22 de noviembre de 2018, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, dentro del plazo establecido. Se emite acta de recibo con fecha 27 de noviembre por la generación de factura.
Aire acondicionado tipo piso techo de 60.000 btu, 5 toneladas	2	
Aire Acondicionado tipo mini Split de 12.000 btu	1	
Aire Acondicionado tipo mini Split de 18.000 btu	5	
Aire Acondicionado tipo mini Split de 24.000 btu	2	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
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
N/A		
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 operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	Versión N°:	01
	Vigencia:	20-09-18

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 41.608.350,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 41.608.350,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP (2019)	\$ 41.608.350,00	FACTURA No. 001103571 del 2018-11-27 16:30:05
SALDO	\$0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS (UNIDADES DE PAGO Y ÚNICO PAGO)		UNIDADES SIGUIENTES: PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 SANCOS ALBERTO FRANCO RIOS CONTRATISTA	 TS. SOLANO QUERALES RAMIT SUPERVISOR
 CR. JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY ORDENADOR DEL GASTO	



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830.037.946-3**

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; al mes de Octubre del año 2018, y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. A continuación se relaciona el último pago realizado:

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre	31126012	\$918,208,900	09/11/2018

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 Noviembre de 2018, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

MARIA ANGÉLICA TORO ZAMBRANO.

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 191.530-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:** octubre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2018
Número de Radicación: 31126012 **Total a pagar:** \$918,208,900
Fecha de vencimiento: 14/11/2018 **Total de empleados:** 2516
Fecha de Pago: 09/11/2018 **Número de Administradoras:** 56

Detalles del pago

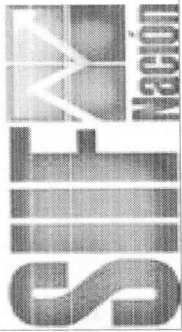
Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO CAJA SOCIAL Número Autorización: 384467520
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	2466		\$0	\$39,280,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	626		\$0	\$136,021,200
230301	800224808	Porvenir	1226		\$0	\$253,604,200
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$4,581,700
231001	800227940	Colfondos	228		\$0	\$50,709,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	325		\$0	\$113,843,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	116		\$0	\$5,782,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	93		\$0	\$4,236,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$2,461,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	44		\$0	\$2,060,500
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$1,869,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$1,599,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1685		\$0	\$102,927,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	51		\$0	\$2,528,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	51		\$0	\$2,425,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	61		\$0	\$3,102,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$2,964,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$1,477,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	47		\$0	\$1,979,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$2,231,100
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	6		\$0	\$265,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	4		\$0	\$223,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$42,000
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	6		\$0	\$426,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	16		\$0	\$680,800
EPS001	830113831	ALIANZA EPS S.A.	15		\$0	\$3,417,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	369		\$0	\$20,015,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	262		\$0	\$21,375,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	383		\$0	\$35,052,500
EPS010	800088702	EPS Sura	179		\$0	\$9,528,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$304,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	108		\$0	\$5,615,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	456		\$0	\$29,127,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	21		\$0	\$955,000
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	97		\$0	\$5,964,600
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	7		\$0	\$309,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	185		\$0	\$13,774,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$258,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	239		\$0	\$13,343,300
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	4		\$0	\$157,900
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	3		\$0	\$188,100
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	11		\$0	\$494,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	55		\$0	\$2,559,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$95,600
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	3		\$0	\$185,200
ESSC02	811004055	Emp Mutual Para el Desar Endisalud ESS	1		\$0	\$47,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	16		\$0	\$759,600
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$214,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$774,600
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	18		\$0	\$795,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$185,100
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$40,700
ESSC91	901093846	EPS ECOPOSOS S.A.S	3		\$0	\$127,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	11		\$0	\$1,660,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	25		\$0	\$8,133,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	25		\$0	\$5,422,100
						\$918,208,900

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHmartini
15-01-05-005
3

Neris Judith Martinez Jaraba
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.

Fecha y Hora Sistema: 2018-12-04-9:53 a. m.

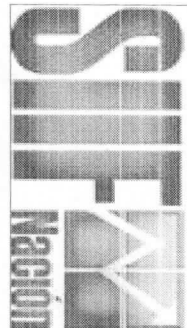
CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	43718	Fecha Registro:	2018-12-04
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:	22.384.320.00	Caja Menor-Fecha Registro:	6.643.350.00
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	
TERCERO			
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
		Nro. Compromiso:	31318
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	29.027.670.00
		Nro. Cdp:	13618
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
074-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
	FECHA
	2018-12-04

Objeto.: FACTURA DE VENTA DEL PROCESO CONTRACTUAL No.074-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamartinj
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005
 Ejecutora Solicitante: 3
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-04-9:56 a. m.
 Nreis Judith Martinez Jaraba
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	43818	Fecha Registro:	2018-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	31318	Nro. Cdp:	13618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	12.580.680.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	12.580.680.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO							
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
No 074-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-12-04

Objeto.: FACTURA DE VENTA DEL PROCESO CONTRACTUAL No 074-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)