	<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>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>


**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-001356-CP\*\***

FECHA: 20 de abril de 2021

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando Comando Aéreo** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio 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 No. 64959**

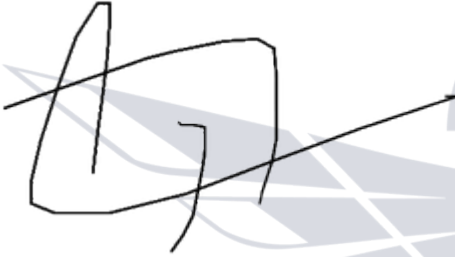
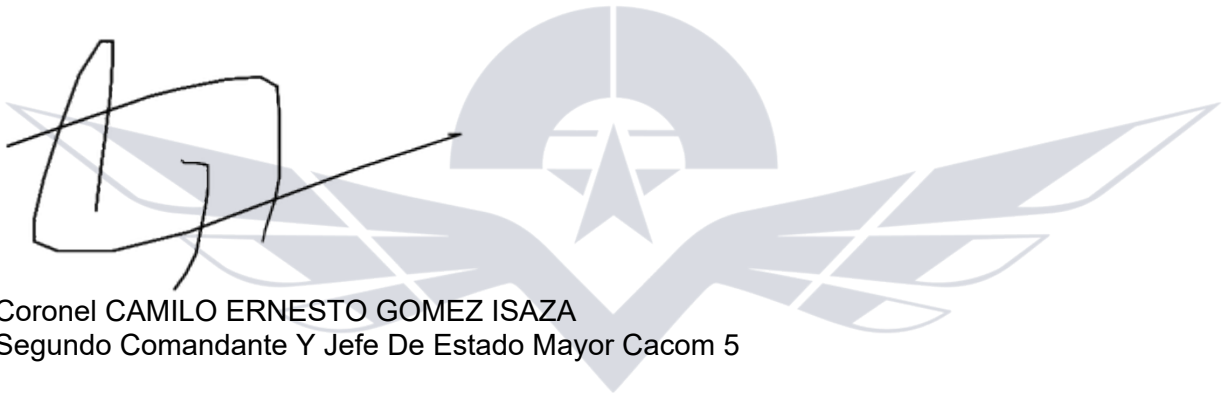
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>830.037.946-3</b>
<b>No.</b>	<b>Orden de Compra No. 64959</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$12'937.277.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$12'937.277.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-002-01-10 \$9'185.094.00</b> <b>02-02-01-003-005-01-10 \$1'560.447.00</b> <b>02-02-01-003-006-09-10 \$1'107.825.00</b> <b>02-02-01-003-008-09-10 \$551.082.00</b> <b>02-02-01-004-002-10 \$466.106.00</b> <b>02-02-01-004-008-02-10 \$66.723.00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200245224</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>210057501</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Formato Certificación para pago	<b>02</b>
<b>COPIA</b>	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" Y "CDP"	<b>03</b>
<b>COPIA</b>	Registro presupuestal CRP y cuenta bancaria registrada en el SIIF	<b>03</b>
<b>COPIA</b>	Orden de Compra No. 64959	<b>01</b>
<b>ORIGINAL</b>	Factura Electrónica de Venta No. 001 - 138442	<b>02</b>
<b>COPIA</b>	Nota Crédito No. 24869	<b>01</b>

	<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>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>

<b>COPIA</b>	Oficio informe novedad ingreso al almacén con fecha 12 de abril	<b>02</b>
<b>COPIA</b>	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Entrada de Bienes SAP	<b>05</b>
<b>COPIA</b>	Formato Imputación de Bienes y Servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	<b>03</b>
<b>COPIA</b>	Resolución de facturación	<b>02</b>
<b>COPIA</b>	Cuenta por pagar 89421	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>

En constancia de lo anterior firman:

Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Revisó: AS11. CEBALLOS / ESM3029 Aprobó



Obligación Presupuestal Comprobante

Solicitante: MIMtrojes María Fernanda Rojas Cortes  
 Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha Sistema: 2021-04-28 2:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15421	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Programa / Subprograma / Cuenta:	Nro. Compromiso: 05021
Valor Inicial:	12.937.277,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.937.277,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	43.487,00	Valor Neto:	12.893.790,00	Valor IVA:	2.065.016,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificación: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA IMPRESERIA Y PAPELERIA S.A. Modulo de Pago: Abono en cuenta

Numero: 210097901 Banco: BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

Numero: 88421 Tipo: Cuenta de Ahorros / Ahorro / Depósito Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro:

Numero: 001-108442 / NC 24859 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-04-28

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE PAPEL, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	9.185.094,00	0,00	9.185.094,00	9.185.094,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.560.447,00	0,00	1.560.447,00	1.560.447,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.107.825,00	0,00	1.107.825,00	1.107.825,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	551.082,00	0,00	551.082,00	551.082,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	466.106,00	0,00	466.106,00	466.106,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No6	A-02-02-01-004-006 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	66.723,00	0,00	66.723,00	66.723,00

Objeto: Adquisición de elementos de papetería, productos de oficina e impresión, para el funcionamiento de los juzgados y dependencias del CACOM-5. ORDEN DE COMPRA 04929.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No 5	1-2 ANG - GASTOS CORRIENTES NACIONALES	2021-05-07	Generada	12.937.277,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 800900285	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10.001.051,00	0,400 %	43.487,00	43.487,00

CORONEL RAMIRO ERNESTO GOMEZ ISAZA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 CONTADORA CACOM 5

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyamolina Yina Alejandra Molina Barreto  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	98454321	Fecha Registro:	2021-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-05	Código de Referencia:	04500072400098454321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.937.277,00	Valor Deduciones:	43.487,00		Valor Neto:	12.893.790,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	12.937.277,00	Valor Deduciones	43.487,00	Valor Neto	12.893.790,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números						No Recauda:				
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										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OBNIG:98421	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-05-03	

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	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	66.723,00	0,00	66.723,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	466.106,00	0,00	466.106,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	551.082,00	0,00	551.082,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	1.107.825,00	0,00	1.107.825,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	1.560.447,00	0,00	1.560.447,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	9.185.094,00	0,00	9.185.094,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	43.487,00	43.487,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-05-07	12.937.277,00	05 NINGUNO	Pagada			

TS. MARISOL JAIMES DELGADO  
TESORERO



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-113</b>
<b>FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>		<b>Versión:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14/06/2019</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-5</b>	<b>CPA N°</b>	<b>024</b>	<b>Versión</b> <small>(Iniciando en 1)</small>	<b>2</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>GRUAL</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>		
		<b>Fecha ajuste</b> <small>(Versión 2 en adelante)</small>	<b>22-feb-2021</b>	<b>Fecha versión 1</b>	<b>04-ene-2021</b>

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBLJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		TINTAS PARA PLOTTER	12171703	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	\$ 1.123.717,00	\$ 1.123.717,00	
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		TINTAS PARA IMPRESORA	12171703	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	\$ 218.365,00	\$ 436.730,00	
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CARPETAS BLANCAS PARA ARCHIVO CUATRO ALETAS (CON SOLAPAS LATERALES)	44122003	Mínima Cuantía	UNIDAD	2.424	\$ 2.475,00	\$ 5.999.400,00	
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO CENTRAL	24121503	Mínima Cuantía	UNIDAD	741	\$ 3.344,00	\$ 2.477.904,00	
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL CARTULINA AZUL	14111519	Mínima Cuantía	UNIDAD	26	\$ 2.356,00	\$ 61.256,00	
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		STICKY NOTES PRESENTACIÓN BANDERITAS	14111530	Mínima Cuantía	UNIDAD	173	\$ 1.726,00	\$ 298.598,00	
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	44121503	Mínima Cuantía	UNIDAD	2.656	\$ 131,00	\$ 347.936,00	
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		LIBROS ACTAS 200 FOLIOS	14111810	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	002	07			10	ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón		LIBROS ACTAS 300 FOLIOS	14111810	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RESALTADOR	44121716	Mínima Cuantía	UNIDAD	146	\$ 1.369,00	\$ 199.874,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESFERO NEGRO X CAJA DE 12 UNIDADES	44121702	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESFERO ROJO X CAJA DE 12 UNIDADES	44121702	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADORES BORRABLES VERDE	44121708	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADOR BORRABLE NEGRO	44121708	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADOR BORRABLE AZUL	44121708	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADOR BORRABLE ROJO	44121708	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BORRADORES PARA TABLEROS	44111912	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		MARCADOR PUNTA FINA CAJA X 12	44121708	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA TRANSPARENTE MEDIA PULGADA	31201512	Mínima Cuantía	UNIDAD	30	\$ 1.119,00	\$ 33.570,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA TRANSPARENTE 2 PULGADAS	31201512	Mínima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 2.356,00	\$ 80.104,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CINTA DE ENMASCARAR	31201503	Mínima Cuantía	UNIDAD	43	\$ 9.401,00	\$ 404.243,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PAPEL CONTACT	14111525	Mínima Cuantía	UNIDAD	6	\$ 98.318,00	\$ 589.908,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESFERO NEGRO TINTA LIQUIDA X CAJA DE 12 UNIDADES	44121702	Mínima Cuantía	UNIDAD	146	\$ 1.369,00	\$ 199.874,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		TAJALAPIZ X CAJA X 24 UNIDADES	44121619	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00	



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-113</b>
<b>FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión:</b>	<b>6</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14/06/2019</b>

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		LAPIZ No 2 X CAJA DE 12 UNIDADES	44121706	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00
02	02	01	003	006	02				10	ADA-Otros productos de caucho		BORRADOR DE NATA X 50 UNIDADES	44121804	Mínima Cuantía	UNIDAD			\$ 0,00
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		SUJETADOR DE DOCUMENTOS 32mm X 12 UNIDADES	44122016	Mínima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 2.963,00	\$ 100.742,00
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		SUJETADOR DE DOCUMENTOS 50mm X 12 UNIDADES	44122016	Mínima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 9.020,00	\$ 306.680,00
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		SUJETADOR DE DOCUMENTOS 19mm X 12 UNIDADES	44122016	Mínima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 1.726,00	\$ 58.684,00
02	02	01	004	008	02				10	ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios		REGLAS PLASTICAS X 30CM X 20 UNIDADES	41111604	Mínima Cuantía	UNIDAD	50	\$ 869,00	\$ 43.450,00
02	02	01	004	008	02				10	ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios		REGLA METALICA / STEEL RULE RULER12	41111604	Mínima Cuantía	UNIDAD	17	\$ 1.369,00	\$ 23.273,00
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TABLA PLÁSTICA CON CLIP METALICO PORTA PAPELES TAMAÑO CARTA	44111914	Mínima Cuantía	UNIDAD	34	\$ 4.451,00	\$ 151.334,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 12.937.277,00</b>

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 20.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	(\$ 7.062.723,00)	REDUCCION POR ANALISIS DE ADQUISICION REALIZADA POR GRUAL, TENIENDO EN CUENTA EL INVENTARIO DE ALMACENES Y EL TRABAJO VIRTUAL
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 12.937.277,00</b>	

Elaboró: PDI MARY L. GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



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:	3821	Fecha Registro:	2021-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	12.937.277,00	Uso Caja Menor	12.937.277,00	Ninguno
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-7.062.723,00	Valor Actual.:	12.937.277,00	Saldo x Comprometer:	12.937.277,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	1721	Fecha Registro:	2021-01-04	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	2021-02-22	11.839.000,00	-2.653.906,00			
					Total:	11.839.000,00	-2.653.906,00	9.185.094,00	9.185.094,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	10	CSF	2021-02-22	1.680.000,00	-119.553,00			
					Total:	1.680.000,00	-119.553,00	1.560.447,00	1.560.447,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2021-02-22	1.657.000,00	-549.175,00			
					Total:	1.657.000,00	-549.175,00	1.107.825,00	1.107.825,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2021-02-22	3.257.000,00	-2.705.918,00			
					Total:	3.257.000,00	-2.705.918,00	551.082,00	551.082,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2021-02-22	1.142.000,00	-675.894,00			
					Total:	1.142.000,00	-675.894,00	466.106,00	466.106,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	2021-02-22	425.000,00	-358.277,00			
					Total:	425.000,00	-358.277,00	66.723,00	66.723,00	0,00
Objeto:	Adquisición papelería									

**LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Fecha: 2021.02.23 11:52:36 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-09-9:46 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3821 de fecha 2021-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	65021	Fecha Registro:	2021-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	12.937.277,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.937.277,00	Saldo x Obligar:	12.937.277,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	14651118	Nombre:	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	----------------------------

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	ORDEN DE COMPRA 64959	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-03-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	----------------------------------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		9.185.094,00	0,00		
					<b>Total:</b>	9.185.094,00	0,00	9.185.094,00	9.185.094,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		1.560.447,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.560.447,00	0,00	1.560.447,00	1.560.447,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.107.825,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.107.825,00	0,00	1.107.825,00	1.107.825,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		551.082,00	0,00		
					<b>Total:</b>	551.082,00	0,00	551.082,00	551.082,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF					
----------------------------------	------------------------------------------------------------	--------	----	-----	--	--	--	--	--



	466.106,00	0,00		
<b>Total:</b>	466.106,00	0,00	466.106,00	466.106,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						66.723,00	0,00		
					<b>Total:</b>	66.723,00	0,00	66.723,00	66.723,00

**Objeto:** a Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión,

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	12,937,277.00	12,937,277.00	NINGUNO

**LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
 Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 Fecha: 2021.03.09 18:21:34 -05'00'

**CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvan Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-07-10:06 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	210057501	PANAMERICANA	Pesos	Activa	2031/03/05



**Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea  
Colombiana  
N.I.T. 800141633  
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 **64959**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **02/03/21**  
Fecha de Vencimiento **15/04/21**  
Comprador **Maria Cristina López Cardona**  
Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
Supervisor **JUAN JOSE VALBUENA COCUNUBO**  
Teléfono **3143344304**  
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre el valor facturado antes del IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009\* de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad publica este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.**

Justificación **Adquisición de elementos de papelería, productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los Grupos y dependencias del CACOM-5.**

**Enviar a**

Comando Aéreo de Combate N° 5  
Fuerza Aérea Colombiana  
Vereda La Bodega  
RIONEGRO ANTIOQUIA  
Atte: Maria Cristina López  
Cardona

**Facturar a**

Comando Aéreo de Combate N° 5  
Fuerza Aérea Colombiana  
Vereda La Bodega  
RIONEGRO ANTIOQUIA,  
Atte: Maria Cristina López  
Cardona

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3821	GS-CARPETA 4 ALETAS 68X58CMS 1TN cod: 900503705 p900503705 03/07/2021	2424.0	Unidad	2.475,00	5.999.400,00
2	3821	GS-CAJA PARA ARCHIVO X-200 IMP. 1 TINTA cod: 900504046 p900504046 03/22/2021	741.0	Unidad	3.344,00	2.477.904,00
3	3821	GS-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL cod: 900500237 p900500237 03/07/2021	26.0	Unidad	2.356,00	61.256,00
4	3821	GS-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 03/07/2021	146.0	Unidad	1.369,00	199.874,00
5	3821	GS-TONER HP # 82 (CH565A) BLACK 69 ML cod: 900504996 p900504996 03/17/2021	1.0	Unidad	274.771,00	274.771,00
6	3821	GS-TONER HP # 82 (CH567A) MAGENTA 28 ML cod: 900504997 p900504997 03/17/2021	1.0	Unidad	200.277,00	200.277,00
7	3821	GS-TONER HP # 82 (CH568A) YELLOW 28 ML cod: 900504998 p900504998 03/17/2021	1.0	Unidad	200.277,00	200.277,00
8	3821	GS-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146 p900505146 03/17/2021	2.0	Unidad	60.928,00	121.856,00
9	3821	GS-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cod: 900505147 p900505147 03/17/2021	2.0	Unidad	52.479,00	104.958,00
10	3821	GS-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148 p900505148 03/17/2021	2.0	Unidad	52.479,00	104.958,00
11	3821	GS-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149 p900505149 03/17/2021	2.0	Unidad	52.479,00	104.958,00
12	3821	GS-CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON cod: 8490747 p8490747 03/07/2021	30.0	Unidad	1.119,00	33.570,00
13	3821	GS-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 p8490741 03/07/2021	43.0	Unidad	9.401,00	404.243,00
14	3821	GS-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789 p8490789 03/07/2021	6.0	Unidad	98.318,00	589.908,00
15	3821	GS-PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082 p8000082 03/07/2021	146.0	Unidad	1.369,00	199.874,00
16	3821	GS-MANECILLA 1" X 12 cod: 8383455 p8383455 03/07/2021	34.0	Unidad	2.963,00	100.742,00
17	3821	GS-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS cod: 8466061 p8466061 03/07/2021	34.0	Unidad	9.020,00	306.680,00
18	3821	GS-MANECILLA 1/2" X 12 cod: 8383454 p8383454 03/07/2021	34.0	Unidad	1.726,00	58.684,00
19	3821	GS-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872 p8490872 03/07/2021	17.0	Unidad	1.369,00	23.273,00
20	3821	GS-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748 p8490748 03/07/2021	34.0	Unidad	4.451,00	151.334,00
21	3821	GS-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282 p8123282 03/07/2021	50.0	Unidad	869,00	43.450,00
22	3821	GS-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 p900503701 03/07/2021	2656.0	Unidad	131,00	347.936,00
23	3821	GS-TONER HP # 82 (CH566A) CYAN 28 ML cod: 900504995 p900504995 03/17/2021	1.0	Unidad	448.392,00	448.392,00
24	3821	GS-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753 03/07/2021	34.0	Unidad	2.356,00	80.104,00
25	3821	GS-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 p900506084 03/17/2021	173.0	Unidad	1.726,00	298.598,00

**12.937.277,00 COP**

**LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
 facturacion.lyp@panamericana.com.co  
 www.panamericana.com.co  
 Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 9061 DIC.10/20

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica  
 18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida  
 desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 138442

Página 1 de 2

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 800141633	<b>VENDEDOR:</b> GERENCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> VDA CHACHAFRUTO	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 24/03/2021 09:10
<b>TELÉFONOS:</b> 5352300	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 24 / 04 / 2021
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> RIONEGRO / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8580901	CARPETA 4 ALETAS 68X58CMS 1TN	GENERIC	19	120002301	2,424	2,079.83	5,041,508.00
2	8003582	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	PANAMERICANA	19	130000076	26	1,979.83	51,476.00
3	8022486	RESALTADOR AMARILLO SPEKTRA ERGONOMICO	SPEKTRA	19	501635	146	1,150.42	167,961.00
4	8589752	TONER HP # 82 (CH565A) BLACK 69 ML	H.P.	19	180000607	1	230,900.00	230,900.00
5	8589753	TONER HP # 82 (CH567A) MAGENTA 28 ML	H.P.	19	180003444	1	168,300.00	168,300.00
6	8589754	TONER HP # 82 (CH568A) YELLOW 28 ML	H.P.	19	180003445	1	168,300.00	168,300.00
7	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	19	180003190	2	51,200.00	102,400.00
8	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	19	180003191	2	44,100.00	88,200.00
9	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	19	180003192	2	44,100.00	88,200.00
10	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	19	180003193	2	44,100.00	88,200.00
11	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	19	503750	30	940.34	28,210.00
12	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	503753	43	7,900.00	339,700.00
13	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON TACT	19	509047	6	82,620.17	495,721.00
14	8000082	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA/PLUS	PELIKAN	19	082	146	1,150.42	167,961.00
15	8383455	MANECILLA METALICA 1" X12 NEGRA	TRITON	19	24775	34	2,489.92	84,657.00
16	8466061	MANECILLA METALICA 2" X12 NEGRA	TRITON	19	500081	34	7,579.83	257,714.00
17	8383454	MANECILLA METALICA 1/2" X12 NEGRA	TRITON	19	24774	34	1,450.42	49,314.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c0dc7e1cc27e2df6d301aebc67e3e6d4aa59c89196382b273f3a0dfcbbff877347bde9bd87ec4c162c20b9f3ccd9193

2021-03-24T09:10:28

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT: 800141633 DIRECCIÓN: VDA CHACHAFRUTO TELÉFONOS: 5352300 CIUDAD /PAÍS: RIONEGRO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 24/03/2021 09:10 FECHA VENCIMIENTO: 24 / 04 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490872	REGLA PLANA METÁLICA 30CM	POINTER	19	150380	17	1,150.42	19,557.00
19	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	19	7553	34	3,740.34	127,172.00
20	8123282	REGLA PLANA ACRILICA 30CM RAPID	RAPID ESCOLAR	19	504095	50	730.64	36,532.00
21	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	2,656	110.08	292,372.00
22	8589751	TONER HP # 82 (CH566A) CYAN 28 ML	H.P.	19	180003443	1	376,800.00	376,800.00
23	8025753	CINTA POLIPRO 48X40 TRANSPA COLBON	COLBON	19	25753	34	1,979.83	67,314.00
24	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	173	1,450.42	250,923.00
25	8583054	CAJA PARA ARCHIVO X-200 IMP. 1 TINTA	GENERIC	19	230000758	741	2,810.08	2,082,269.00

**MONTO EN LETRA**


\*DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10,871,661.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>10,871,661.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>2,065,616.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>12,937,277.00</b>

REM. 10071632  
 REM. 10071714  
 NRO. ORD DE COMPRA: OCO64959

**OBSERVACIONES**

OCO 64959

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
26-MARZO-2021 FECHA DE RECIBO	JUAN JOSE VALBUENA COCUNUBO CC 1049611231 NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	 FIRMA

LOS BIENES FUERON RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD EL 26 DE MARZO DE 2021 EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE EN RIONEGRO ANTIOQUIA



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: c0dc7e1cc27e2df6d301aebc67e3e6d4aa59c89196382b273f3a0dfcbbff877347bde9bd87ec4c162c20b9f3ccd9193

2021-03-24T09:10:28



**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**  
**NIT 830.037.946-3**

**NOTA CREDITO A CLIENTES**

<b>No.</b> 24869	<b>D</b>	<b>M</b>	<b>A</b>
	12	04	2021

<b>NOMBRE:</b> COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		<b>NIT:</b> 800141633
<b>VDA CHACHAFRUTO</b>		<b>CIUDAD:</b> RIONEGRO
<b>FACTURA :</b> 138442	<b>CAUSAL:</b> MAYOR VALOR	

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
TONER HP # 82 (CH568A) YELLOW 28 ML	0.00
REGLA PLANA ACRILICA 30CM RAPID	1.00
<b>SUBTOTAL: 1.00</b>	
<b>BASE GRAVADA: 1.00</b>	
<b>MAS IVA 19%: 0.00</b>	
<b>TOTAL: 1.00</b>	

LA NOTA AFECTO SALDO DE LAS FACTURAS :  
138442

\*UN PESO CON  
00/100\*\*\*\*\*  
\*

<b>ELABORA DA POR:</b>	<b>AUTORIZA DA</b>
----------------------------	------------------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"

**CUDE:**

**a9f768eec60b15fdf49accf47cfea193e90d9001d15b6d3467e073df3db0f3f21883f7752622e5b846b317e662a3490e**

2021-04-12T13:17:30

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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002613510-2021  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FAMS	FECHA 04.05.2021	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200245356	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FRA VPJ11003912 / OC 65139-2-2021 / OC 65139-2 GRUAL / OC 65139-2-2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1297162	0010076632			TERMO BEBIDA CALIENTE		7,00	C/U	92.600,02	648.200,12
1073503	0010076633			OLLA ALUMINIO No.36		1,00	C/U	72.399,60	72.399,60
1642019	0010076634			CALDERO ALUMINIO No. 507		1,00	C/U	238.000,00	238.000,00
1678768	0010076635		600125	BALDE PLASTICO POR 12 LITROS		4,00	C/U	6.799,96	27.199,83
1720203	0010076636			OLLA A PRESION DE 25 LTS		1,00	C/U	764.999,83	764.999,83
1352549	0010076637			REJILLA 3 SIFON PISO		7,00	C/U	6.800,01	47.600,04
1297162	0010076638			TERMO BEBIDA CALIENTE		4,00	C/U	49.999,93	199.999,73
1521009	0010076639			CALDERO ALUMINIO CAP 50,1-60		1,00	C/U	193.399,99	193.399,99
1720208	0010076640			OLLA METALICA CON TAPA 6 LTS		2,00	C/U	161.500,26	323.000,51
1479043	0010076641			OLLA ACERO INOXIDABLE 15 LTS		3,00	C/U	71.966,83	215.900,50
1312822	0010076642			OLLA A PRESION 20 LITROS		2,00	C/U	76.499,75	152.999,49
1722290	0010076643			VASOS 9 ONZAS VIDRIO		256,00	C/U	2.890,00	739.839,56

**TOTALES**

**8.753.600,98**

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI


*Yenny M Sepúlveda*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

## FUERZA AEREA COLOMBIANA


ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5002613510-2021  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1508250	0010076644			REFRACTARIA CUADRADA EN VIDR		4,00	C/U	54.399,96	217.599,83
1508183	0010076645			ESCURRIDOR METALICO		4,00	C/U	42.499,96	169.999,83
1344295	0010076646		400010	CEPILLO LAVA CARRO PLASTICO		10,00	C/U	15.641,00	156.410,03
	01A06A01A								
1048274	0010076647			BETUN NEGRO		10,00	C/U	28.901,05	289.010,54
1073556	0010076648			CERA PARA BRILLAR VEHICULOS		10,00	C/U	17.850,00	178.500,00
1019108	0010076649			AMBIENTADOR ELEC ACEITES NAT		20,00	C/U	27.201,02	544.020,40
1579015	0010076650			SHAMPOO		10,00	C/U	18.700,02	187.000,17
1614389	0010076651			DESODORANTE SOBRE		5,00	C/U	17.000,10	85.000,51
1108799	0010076652			JABON TIPO HOTEL		6,00	C/U	12.750,05	76.500,32
1082382	0010076653			MAQUINA DE AFEITAR DESECHABL		30,00	C/U	3.399,00	101.969,91
1563665	0010076654			CUCHILLA - PARA BARBERA X 5		5,00	BX	59.500,00	297.500,00
1481932	0010076655			ESPONJA MULTIUSOS UNIDAD		150,00	C/U	1.002,00	150.300,57
1114985	0010076656			RASTRILLO PLASTICO 20 PUAS		50,00	C/U	4.249,99	212.499,49
	01A05A01A								
1666423	0010076657			CEPILLO LAVAR PISO EN MADERA		30,00	C/U	11.049,98	331.499,49
	01A06A01A								
1102530	0010076658			TRAPERO SIN CABO 500 G		40,00	C/U	4.590,01	183.600,34
1218099	0010076659			BROCHA TALQUERA-SACUDIDERA		3,00	C/U	19.550,12	58.650,35
2500506	0010076660			TAPABOCA CON SOPORTE OREJAS		2.700,00	C/U	700,00	1.890.000,00
	01A06A01A								



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-2019</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL PROCESO ORDEN DE COMPRA 64959</b>	<b>FECHA 12/04/2021</b>								
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 64959								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	2/03/2021								
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PRODUCTOS DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-5								
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>La forma de pago PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESIÓN de la Orden de Compra 64959 se realizara mediante pago único con cargo al PAC de Mayo 2021</p> <p>Se efectuará pago unico de la siguiente forma:</p> <table border="1" data-bbox="704 764 1523 909"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNICO PAGO CON CARGO PAC MAYO</td> <td>\$ 12.937.277</td> <td>A mas tardar el 15 de Abril de 2021</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	FECHA DE RADICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO	UNICO PAGO CON CARGO PAC MAYO	\$ 12.937.277	A mas tardar el 15 de Abril de 2021
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO							
UNICO PAGO CON CARGO PAC MAYO	\$ 12.937.277	A mas tardar el 15 de Abril de 2021							
<b>CONTRATISTA</b>	LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA								
<b>INTERVENTOR</b>	N/A								
<b>SUPERVISOR</b>	CT. VALBUENA COCUNUBO JUAN JOSE -Supervisor principal CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA - Supervisor suplente								
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 12.937.277								
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	15 DE ABRIL DE 2021								
<b>FECHA DE INICIO</b>	09 DE MARZO DE 2021								
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A								
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A								
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°1</b>	N/A								
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A								
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A								
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A								
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 12.937.277								
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 26 de Marzo de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor CT. VALBUENA COCUNUBO JUAN JOSE en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el Señor <b>CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS</b> en su Calidad de Representante legal de la LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA 64959 y el recibo total de los bienes y/o servicios. Los bienes se recibieron en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia).</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:</p>									
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>							
N/A									


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-2019</b>

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																														
El día 26/03/2021 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los elementos de papelería productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los grupos y dependencias del CACOM-5	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bien</th> <th>Presentación</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARPETA</td> <td>CARPETA 4 ALETAS 68X58 CMS</td> <td>2424</td> </tr> <tr> <td>CARTULINA</td> <td>CARTULINA 1/8 X 10 AZUL</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>RESALTADOR AMARILLO</td> <td>RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>TONER NEGRO</td> <td>TONER HP # 82 BLACK 69 ML</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TONER MAGENTA</td> <td>TONER HP # 82 MAGENTA 28 ML</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TONER CYAN</td> <td>TONER HP # 82 CYAN 28 ML</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TONER AMARILLO</td> <td>TONER HP # 82 YELLOW 28 ML</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CARTUCHO IMPRESORA NEGRO</td> <td>BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CARTUCHO IMPRESORA CIAN</td> <td>BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-1315</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CARTUCHO IMPRESORA MAGENTA</td> <td>BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-1315</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CARTUCHO IMPRESORA AMARILLO</td> <td>BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-1315</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CINTA ADHESIVA PEQUEÑA</td> <td>CINTA PROPILENO 12X40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>CINTA ADHESIVA GRANDE</td> <td>CINTA PROPILENO 48X40</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>CINTA ENMASCARAR</td> <td>CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>CONTACT TRANSPARENTE</td> <td>CONTACT TRANSPARENTE ROLLOX20</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>PLUMIGRAFO</td> <td>PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>MANECILLA METALICA PEQUEÑA</td> <td>MANECILLA METALIC 1/2" X 12 NEGRA</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>MANECILLA METALICA MEDIANA</td> <td>MANECILLA METALIC 1" X 12 NEGRA</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>MANECILLA METALICA GRANDE</td> <td>MANECILLA METALIC 2" X 12 NEGRA</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>REGLA METALICA</td> <td>REGLA PLANA METALICA 30 CM</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>TABLA LEGAJADORA</td> <td>TABLA LEGAJADORA OFICIO</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>REGLA ACRILICA</td> <td>REGLA PLANA ACRILICA 30 CM</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>SOBRE MANILA</td> <td>SOBRE MANILA 25X35 OFICIO</td> <td>2656</td> </tr> <tr> <td>BANDERITAS DE COLORES</td> <td>BANDERITAS 12X42 MM X 5 COLORES X 125 UND</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>CAJA PARA ARCHIVO</td> <td>CAJA PARA ARCHIVO X-200 IMP</td> <td>741</td> </tr> </tbody> </table>	Bien	Presentación	Cantidad	CARPETA	CARPETA 4 ALETAS 68X58 CMS	2424	CARTULINA	CARTULINA 1/8 X 10 AZUL	26	RESALTADOR AMARILLO	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO	146	TONER NEGRO	TONER HP # 82 BLACK 69 ML	1	TONER MAGENTA	TONER HP # 82 MAGENTA 28 ML	1	TONER CYAN	TONER HP # 82 CYAN 28 ML	1	TONER AMARILLO	TONER HP # 82 YELLOW 28 ML	1	CARTUCHO IMPRESORA NEGRO	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	2	CARTUCHO IMPRESORA CIAN	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-1315	2	CARTUCHO IMPRESORA MAGENTA	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-1315	2	CARTUCHO IMPRESORA AMARILLO	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-1315	2	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	CINTA PROPILENO 12X40	30	CINTA ADHESIVA GRANDE	CINTA PROPILENO 48X40	34	CINTA ENMASCARAR	CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT	43	CONTACT TRANSPARENTE	CONTACT TRANSPARENTE ROLLOX20	6	PLUMIGRAFO	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA	146	MANECILLA METALICA PEQUEÑA	MANECILLA METALIC 1/2" X 12 NEGRA	34	MANECILLA METALICA MEDIANA	MANECILLA METALIC 1" X 12 NEGRA	34	MANECILLA METALICA GRANDE	MANECILLA METALIC 2" X 12 NEGRA	34	REGLA METALICA	REGLA PLANA METALICA 30 CM	17	TABLA LEGAJADORA	TABLA LEGAJADORA OFICIO	34	REGLA ACRILICA	REGLA PLANA ACRILICA 30 CM	50	SOBRE MANILA	SOBRE MANILA 25X35 OFICIO	2656	BANDERITAS DE COLORES	BANDERITAS 12X42 MM X 5 COLORES X 125 UND	173	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO X-200 IMP	741
Bien	Presentación	Cantidad																																																																														
CARPETA	CARPETA 4 ALETAS 68X58 CMS	2424																																																																														
CARTULINA	CARTULINA 1/8 X 10 AZUL	26																																																																														
RESALTADOR AMARILLO	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO	146																																																																														
TONER NEGRO	TONER HP # 82 BLACK 69 ML	1																																																																														
TONER MAGENTA	TONER HP # 82 MAGENTA 28 ML	1																																																																														
TONER CYAN	TONER HP # 82 CYAN 28 ML	1																																																																														
TONER AMARILLO	TONER HP # 82 YELLOW 28 ML	1																																																																														
CARTUCHO IMPRESORA NEGRO	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	2																																																																														
CARTUCHO IMPRESORA CIAN	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-1315	2																																																																														
CARTUCHO IMPRESORA MAGENTA	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-1315	2																																																																														
CARTUCHO IMPRESORA AMARILLO	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-1315	2																																																																														
CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	CINTA PROPILENO 12X40	30																																																																														
CINTA ADHESIVA GRANDE	CINTA PROPILENO 48X40	34																																																																														
CINTA ENMASCARAR	CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT	43																																																																														
CONTACT TRANSPARENTE	CONTACT TRANSPARENTE ROLLOX20	6																																																																														
PLUMIGRAFO	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA	146																																																																														
MANECILLA METALICA PEQUEÑA	MANECILLA METALIC 1/2" X 12 NEGRA	34																																																																														
MANECILLA METALICA MEDIANA	MANECILLA METALIC 1" X 12 NEGRA	34																																																																														
MANECILLA METALICA GRANDE	MANECILLA METALIC 2" X 12 NEGRA	34																																																																														
REGLA METALICA	REGLA PLANA METALICA 30 CM	17																																																																														
TABLA LEGAJADORA	TABLA LEGAJADORA OFICIO	34																																																																														
REGLA ACRILICA	REGLA PLANA ACRILICA 30 CM	50																																																																														
SOBRE MANILA	SOBRE MANILA 25X35 OFICIO	2656																																																																														
BANDERITAS DE COLORES	BANDERITAS 12X42 MM X 5 COLORES X 125 UND	173																																																																														
CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO X-200 IMP	741																																																																														

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PRODUCTOS DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-5 ENTREGADOS ASI:

- Factura electrónica de venta N° 001-138442 del día 24 de Marzo de 2021
- Nota Crédito No 24869 del día 12 de Abril de 2021


Según proceso ORDEN DE COMPRA 64959. Adquisición de elementos de papelería productos de oficina e insumos de impresión, para el funcionamiento de los grupos y dependencias del CACOM-5  
Los bienes relacionados en la factura antes mencionada fueron entregados en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-2019</b>

**RUBROS A AFECTAR**

<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</b>	<b>VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO</b>	<b>SALDOS</b>
02-02-01-003-002-10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	<b>\$ 9.185.094,00</b>	\$ 0,00
02-02-01-003-005-10	TINTAS PARA IMPRESORA Y PLOTTER	<b>\$ 1.560.447,00</b>	\$ 0,00
02-02-01-003-006-10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	<b>\$ 1.107.825,00</b>	\$ 0,00
02-02-001-003-008-10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	<b>\$ 551.082,00</b>	\$ 0,00
02-02-01-004-002-10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	<b>\$ 466.106,00</b>	\$ 0,00
02-02-01-004-008-10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	<b>\$ 66.723,00</b>	\$ 0,00
<b>TOTAL A FACTURAR</b>		<b>\$ 12.937.277,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		
<b>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</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-2019</b>

operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRE	CARGO	OTROS
N/A	N/A	N/A


<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.937.277	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 12.937.277	N/A
PAGO MAYO	\$ 12.937.277	Factura Electronica de venta N° 001-138442/ Nota Crédito 24869 EJECUTADO 100%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0	Porcentaje 0%


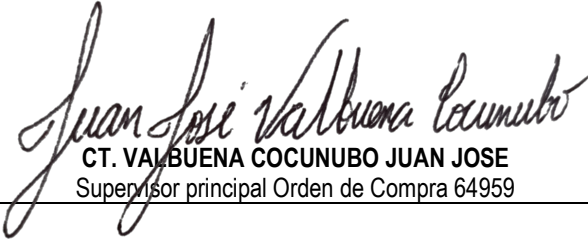

**ANEXOS**  
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP	01
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	01
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No. 001-138442	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	01
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)	01
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	01
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	01
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	-

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <p>CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA</p>	 <p>CT. VALBUENA COCUNUBO JUAN JOSE Supervisor principal Orden de Compra 64959</p>
 <p>Coronel. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA Segundo Comandante Comando Aereo de Combate N°5</p>	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código	GA-JEAD-FR-116
Versión No:	2
Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT.VALBUENA COCUNUBO JUAN JOSE
Ordenador del Gasto	Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 64959
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PRODUCTOS DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-5
Valor del contrato	\$ 20.000.000,00
Adición / Reducción	-\$ 7.062.723,00
Valor final del contrato	\$ 12.937.277,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	002					10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	\$ 9.185.094,00
02	02	01	003	005					10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	TINTAS PARA IMPRESORA Y PLOTTER	\$ 1.560.447,00
02	02	01	003	006					10		ADA-Otros productos plásticos	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 1.107.825,00
02	02	01	003	008					10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 551.082,00
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 466.106,00
02	02	01	004	008					10		ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	\$ 66.723,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 12.937.277,00

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	MAYO	N/A	UNICO PAGO CON CARGO PAC MAYO	02-02-01-003-002-10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	\$ 12.937.277,00	\$ 9.185.094,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-10	TINTAS PARA IMPRESORA Y PLOTTER		\$ 1.560.447,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$ 1.107.825,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$ 551.082,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 466.106,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-008-10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,		\$ 66.723,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 12.937.277,00	\$ 12.937.277,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)

*Juan Jose Valbuena Cocunubo*

POSTFIRMA CT VALBUENA COCUNUBO JUAN JOSE

FECHA 31/03/2021



**NARIÑO & ASOCIADOS**  
AUDITORES CONSULTORES S.A.  
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00320-GA-0072**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Septiembre y el 28 de Febrero de 2021, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (09) días del mes de Marzo de 2021, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

**Información básica de la planilla**

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

**Detalles del pago**

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

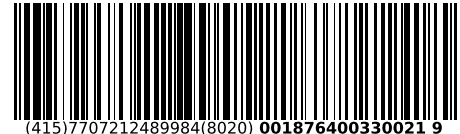
**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764003300219



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 7 9 4 6	3				

11. Razón social  
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes	Cód.
	3 1

24. Dirección  
CL 12 34 30

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 1 7 0 5 2 9 3 3 1004. DV 1  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0 - 0 8 - 2 8 / 1 8 : 0 8 : 5 1



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-19-8:39 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Numero:</b>	89421	<b>Fecha</b>	2021-04-19	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x</b>	Compra de Activos	<b>Nro. Compromiso:</b>	65021	<b>Nro. Cdp:</b>	3821
<b>Caja menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	10.871.661,00	<b>Valor Iva:</b>	2.065.616,00	<b>Valor Total:</b>	12.937.277,00	<b>Valor Total Moneda</b>	0,00

**TERCERO**

<b>Identificacion</b>	830037946	<b>Razon</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
-----------------------	-----------	--------------	--------------------------------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

NUMERO	TIPO	FECHA
001-138442	FACTURA	2021-03-24

**Objeto.:**

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
 Fecha: 2021.04.19 08:44:54 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**