



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 150000461

ACREEDOR

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
Nit/CC : 830037946
Telefax :
Telefono : 3649000
Dirección : CL 12 34 30
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
Nit/CC : 830037946
Telefax :
Telefono : 3649000
Dirección : CL 12 34 30

FECHA DE PAGO: 07.03.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		CAU-RETE-O1900000642	19.230.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230.756,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230.756,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	19.230.756,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946		19.230.756,00	0,00
TOTALES						19.230.756,00	19.230.756,00

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN DE COMPRA No 133825

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlalba

LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-23-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	60420525	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500044600060420525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.411.756,00	Valor Deducciones:	181.000,00			Valor Neto:	19.230.756,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	19.411.756,00	Valor Deducciones	181.000,00	Valor Neto	19.230.756,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	133825	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-05
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	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	19.411.756,00	0,00	19.411.756,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	181.000,00	181.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-28	19.411.756,00	BO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. DAGOBERTO CARBOSA ACOSTA
TESORERO CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-05 5:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16025	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Valor Inicial:	19.411.756,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	No
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	19.411.756,00
Valor Deducciones:	181.000,00	Valor Neto:	19.230.756,00	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	3.099.356,00
				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	14525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	------------	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC133825/24 GG PNTS ECLGC X3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-24
---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							19.411.756,00	0,00	19.411.756,00	19.411.756,00

Objeto: DE RD OC133825CENACAVI/24 GG R10 PUNTOS LIMPIOS ECLGCOS 3 PUESTOS CANTON AVIACION ARS-01270160 FEV 001-184230 P TOTAL ENE/25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	Generada	19.411.756,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-00-01-01-02-04 RETENCION POR COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.394.928,00	1,104 %	181.000,00	181.000,00

SR GERMAN CRUZ LARA
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/0642



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmabejara Maira Alejandra Bejarano Varon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24 4:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16025	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	113024
Valor Inicial:	19.411.756,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	19.411.756,00	Saldo x Ordenar:	19.411.756,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			19.411.756,00	Valor IVA:	3.099.356,00	Nro. Cdp:	26324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	14525	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC133825/24 GG PNTS ECLGC X3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			Fecha:	2025-01-24			

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
Total:							19.411.756,00	0,00	19.411.756,00	19.411.756,00

Objeto: DE RD OC133825CENACAVI/24 GG R10 PUNTOS LIMPIOS ECLGCOS 3 PUESTOS CANTON AVIACION ARS-01270160 FEV 001-184230 P TOTAL ENE/25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	Generada	19.411.756,00

[Signature]
 CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

[Handwritten signature]

Fe. Rojas
 CP. Ribero 3115655530
 P. CC. 133825
 305
 CERTIFICAVI 24
 SA
 237

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
 Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: Orden de Compra 133825 FECHA REVISIÓN SAP: _____

EMPRESA: Panamencana S.A P. 4200348278 - RESERVA: _____

V/R CTTO PPAL: \$ 19.411.756,00 VIGENCIA: _____

ADICIÓN: _____

V/R TOTAL CTTO: \$ 19.411.756,00 **776724**

PAGO PARCIAL: _____ **14525**

PAGO FINAL: \$ 19.411.756,00 **V=16025**

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>PS. Alejandra Dominguez 17/10/24.</u>
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	<u>2024665011907536</u>
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<u>001-184230</u>
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u>01270160</u>
13	<input checked="" type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u>#01 26 sep al 15 Oct</u>	%EJECUCION <u>100</u> %/ PAGO _____ %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	OTROS: _____	

REVISÓ: Sandra P. Injilla

REVISÓ: [Firma] SAP 22-10-24

REVISÓ: _____

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 24/10/2024

HORA: 13:56 pm

REVISÓ: _____

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Bienes

Ob. 151421001
CR. 240101001

17- octubre. 24.
10:53

Bienes: 5105860694
51/1185

NA: 3.044,356

ICA: 181.000

SUBTOTAL: 16.512.400

PUBLICO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024665028927703: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACION 29.61

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

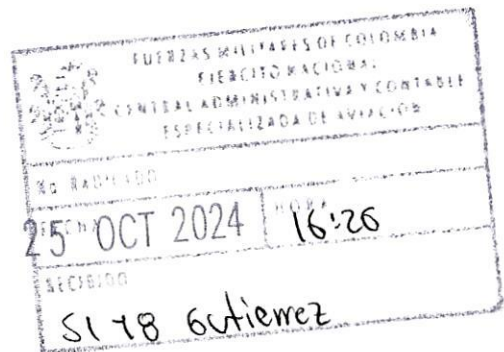
Asunto: Entrega paquete de pago contrato 133825-CENACAVIACION-2024
\$19.411.756 – PANAMERICANA S.A

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete con los documentos soportes para el pago correspondiente al contrato 133825-CENACAVIACION-2024 Cuyo objeto es "ADQUISICION DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN", por un valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, MCTE (\$19.411.756) IVA INCLUIDO, con la empresa PANAMERICANA S.A.

Respetuosamente,


TE. VANESSA ROJAS MESA
Supervisor Contrato N.º 133825-CENACAVIACION-2024

Anexos:
Copia CDP
Orden de compra 133825
Copia CRP
Acta de inicio 20244665011907536
Factura No 001-184230
Acta de recibo a satisfacción No 01270160
Entrada No 5003481081-2024
Informe de supervisión 1
Parafiscales
Rut
Constancia verificación parafiscales
Certificado bancario
Ficha técnica



PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Militar de Aviación Ejército "TG. Gustavo Rojas Pinilla"
Fuerte Militar de Toleraida – Nilo, Cundinamarca.
Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación N°25
baspa25@buzonejercito.mil.co

PUBLICO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlaalbarr

LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ

Unidad & Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-19-9:00 a. 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:	26324	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	20.000.000,00	Saldo x Comprometer:	20.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	26324	Fecha Registro:	2024-09-19	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF						
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACION EN TOLEMAIDA

[Handwritten Signature]
 Responsable
 Av. ...
 Oficial del ...
 C.E. 10/80978



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**

N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 133825
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 26/09/24
Fecha de Vencimiento 30/10/24
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE. ROJAS MESA VANESSA**
Teléfono 3183821913
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE PUNTOS
LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN
TOLEMAIDA**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 26324	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L cod: 900511088 p900511088	13.0	Unidad	1.493.212,00	19.411.756,00
					19.411.756,00 COP

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180025855593: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B -96.4

Bogotá, DC, 26 de septiembre de 2024

Señor Mayor
DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Vía Catán Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 133825 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – No. INSTRUMENTO CCE-GS-2018-1- INSTRUMENTO AGREGACIÓN GRANDES SUPERFICIES, SUSCRIPCIÓN DEL 26-09-2024 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA.

PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CC. O NIT No. 830.037.946-3	VALOR
CDP No. 26324	RUBRO: A-02-02-01-003-006-10-CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
BANCO: Bancolombia	CUENTA No. 05900007173	TIPO DE CUENTA: AHORROS

FORMA DE PAGO: pago total de acuerdo a los requisitos de la plataforma por grandes superficies.

Atentamente;


Coronel GERMAN CRUZ LARA
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación


Elaboro: PS. Beatriz López
Asesora CENAC AVIACIÓN


Revisó: My. Marco Rueda
Oficial Precontratación CENAC AVIACIÓN


V.º B.º TC. Juan Zambrano
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



ISO 9001



PÚBLICA





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlaalbarr LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 26/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26324 de fecha 2024-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	113024	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.411.756,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.411.756,00	Saldo x Obligar:	19.411.756,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	133825	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		19.411.756,00	0,00		
Total:						19.411.756,00	0,00	19.411.756,00	19.411.756,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN EN TOLEMAIDA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF	2024-09-26	19.411.756,00	19.411.756,00	NINGUNO

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 M.Y. Diego Leonardo Rodríguez
 Oficial del Ejército Nacional
 C.C. 109.869.574

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25

Bogotá



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024665011907536**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25 - 2.25

Lugar, fecha Bogotá D.C, 26 septiembre de 2024 ✓

Intervienen: **Teniente ROJAS MESA VANESSA** ✓
Oficial S-5
Supervisora orden de compra No.133825-CENACAVI-2024
Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO ✓
Representante Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** NIT 830.037.946-3

Asunto:

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

señalado
avocado

ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024	
CONTRATO N°	133825-CENACAVIACIÓN-2024 ✓
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 septiembre de 2024. ✓
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> •PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <p>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolomaida - Nilo, Cundinamarca
Baspa25@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

RadicadoNo. **2024665011907536**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25 - 2.25

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar de Tolemaida – Nilo, Cundinamarca
 Baspa25@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024665011907536**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25 - 2.25

	<p>4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	<p>Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</p>
SUPERVISOR	<p>Teniente ROJAS MESA VANESSA Oficial S-5 Supervisora orden de compra No.133825-CENACAVI-2024</p>
VALOR DEL CONTRATO	<p>DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECINETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 19.411.756,00)</p>
CRP	<p>113024 de fecha 26 de septiembre de 2024</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>30 de octubre de 2024.</p>
LUGAR DE ENTREGA	<p>Los bienes serán entregados por el contratista por intermedio del Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército Nacional, ubicado en el Aeropuerto El Dorado puerta No. 6, vía CATAM - Nueva Zona de Aviación, en la ciudad de Bogotá D.C.</p>
CLÁUSULA CATALOGACIÓN	<p>En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:</p> <p>El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.</p> <p>El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato.</p> <p>En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN.</p> <p>El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.</p> <p>El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACION los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así:</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca
Baspa25@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024665011907536**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV/25-BASPA25 - 2.25

	<ul style="list-style-type: none"> a) Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473 b) Anexo Catalogación firmado c) Fichas técnicas fabricante d) Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final e) Información fabricante f) Referencia o número de parte g) Cámara de comercio – RUT h) Copia de contrato - Entradas SAP
--	---

CLÁUSULA OFFSET	N/A
------------------------	-----

En Bogotá, el día 26 de septiembre de 2024, se reunieron la señorita : Teniente **ROJAS MESA VANESSA**, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en su calidad de Supervisora orden de compra No.133825-CENACAVI-2024 y el señor **Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO** quien actúa como Representante Legal de la empresa **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la orden de compra de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar los documentos del contrato electrónico que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante Legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	 Teniente ROJAS MESA VANESSA Oficial S-5 Supervisora orden de compra No.133825-CENACAVI-2024
---	--

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida – Nilo, Cundinamarca
 Baspa25@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 184230

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION NIT: 830039207 DIRECCIÓN: AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE TELÉFONOS: 3187159 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 09/10/2024 15:38 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 09 / 12 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8630725	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L	ESTRA	19	10002305	13	1,254,800.00	16,312,400.00

MONTO EN LETRA

*DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	16,312,400.00
BASE GRAVADA:	16,312,400.00
MAS IVA 19%:	3,099,356.00
TOTAL:	19,411,756.00

REM. 10104275
NRO. ORD DE COMPRA: 133825

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-064;133825;vanessa.rojas@buzonejercito.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 18da39cb050be0a113e0553ebaa5d9ba3b817351512c14f71d97327967b457b273f2c341fe801efbc86e59665cfdeb15

2024-10-09T15:39:12

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003481081-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN EW02	FECHA 21.10.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200348278	DESTINO BAAAS	

TRAZABILIDAD: FAC N 001-184230 / ACT.672012699236 / E/M O/C133825 P.ECOLOGICO / E/M O/C 133825 PUNTO ECOLOGICO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1539025	O/C 133825	PUNTO ECOLOGICO 1							
	13,00	C/U	1.493.212,00			19.411.756,00			

TOTALES

19.411.756,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
ALMACENISTA 72147002



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No.25**

Acta No 01270160 /

Lugar y fecha: Fuerte Militar Tolemaida 09 de octubre de 2024 ✓

Intervienen: Teniente ROJAS MESA VANESSA ✓
Oficial S-5
Supervisora orden de compra No.133825-CENACAVI-2024
Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO ✓
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT
830.037.946-3

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133825-CENACAVIACIÓN-2024	
ORDEN DE COMPRA No.	133825-CENACAVI-2024 ✓
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 septiembre de 2024. ✓
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> •PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <p>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133825-CENACAVIACIÓN-2024

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

CONTRATISTA	Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
SUPERVISOR	Teniente ROJAS MESA VANESSA Oficial S-5 Supervisora orden de compra No.133825-CENACAVI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133825-CENACAVIACIÓN-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECINETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 19.411.756,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de octubre de 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al cumplimiento del 100% del contrato dentro de la vigencia de ejecución.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECINETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 19.411.756,00)

En Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército Nacional, ubicado en el Aeropuerto El Dorado puerta No. 6, vía CATAM - Nueva Zona de Aviación, en la ciudad de Bogotá D.C, el día 09 de OCTUBRE de 2024, se reunieron la señora: Teniente ROJAS MESA VANESSA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 133825-CENACAVI-2024. y Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS				
ENTREGA TOTAL- FACTURA No 001-184230 DE FECHA 09-OCTUBRE-2024				
Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Punto ecológico 3 puestos 121L	13	\$ 1.254.800,00	\$ 16.312.400,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 16.312.400,00
VALOR IVA				\$ 3.099.356,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 19.411.756,00

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	09 de Octubre de 2024	\$ 19.411.756,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 19.411.756,00
PENDIENTE POR RECIBIR		0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 19.411.756,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total aun 100% por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Se cumplieron todas las especificaciones técnicas.

ANEXOS

FACTURA N° 001-184230
 Certificado de pago de parafiscales
 Certificado bancario

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133825-CENACAVIACIÓN-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor FRANCISCO CARLOS ALBERTO *Amé*
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A.


Teniente ROJAS MESA VANESSA
Oficial S-5
Supervisor orden de compra No. 133825-CENACAVI-2024



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA
AVIACIÓN No. 25**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
(26 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE
2024)**

**FECHA DEL INFORME:
15 DE OCTUBRE DEL 2024**

**CONTRATO Y/O ACUERDO No. 133825-CENACAVIACIÓN-
2024**

**FECHA FIRMA CONTRATO:
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS PARA EL CANTÓN DE AVIACIÓN"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L cod: 900511088	13.00	Unidad	1.493.212,00	19.411.756,00
				Total	19.411.756,00

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

VALOR TOTAL: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

VIGENCIA 2024: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.411.756,00) M/CTE.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$19.411.756,00	-----	\$19.411.756,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$19.411.756,00	-----	\$19.411.756,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	CONTRATADO		PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
		VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2024	\$19.411.756,00					\$0,0	\$19.411.756,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$19.411.756,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$19.411.756,00					\$0,0	\$19.411.756,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-006	2024	26324	19/09/2024	113024	26/09/2024	\$19.411.756,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$19.411.756,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el **31 DE OCTUBRE DE 2024.**

ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA No. 001-184230 de fecha 09 DE OCTUBRE 2024

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Punto ecológico 3 puestos 121L	13	\$ 1.254.800,00	\$ 16.312.400,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 16.312.400,00
VALOR IVA				\$ 3.099.356,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 19.411.756,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-006	10	CSF	\$19.411.756,00	\$0,0	\$19.411.756,00	\$0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$19.411.756,00	\$0,0	\$19.411.756,00	\$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	09-OCTUBRE-2024	\$19.411.756,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.411.756,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$19.411.756,00
VALOR ADICION		\$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$19.411.756,00

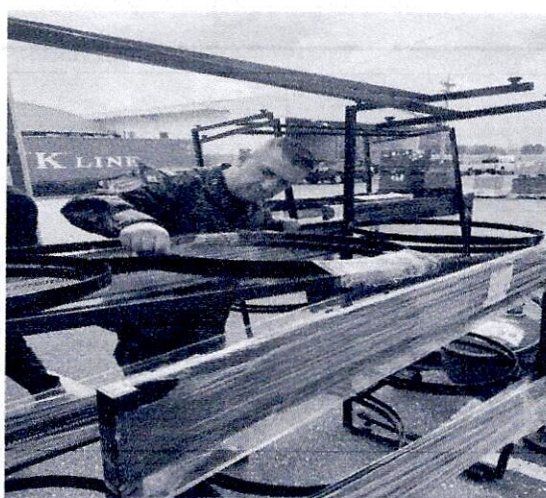
4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

NO APLICA

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se suscribe acta de inicio No 2024665011907536 de fecha 26 de septiembre de 2024.
- Se toma contacto con la empresa contratista para definir fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato
- Se deja constancia que se recibieron todos los elementos objeto de la orden de compra de acuerdo a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- Registro fotográfico:



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$19.411.756,00	100%	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se recibieron a satisfacción los elementos objeto del contrato de acuerdo a la orden de compra, especificaciones técnicas, especificaciones técnicas adicionales y especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de inicio No 2024665011907536 de fecha 26 de septiembre de 2024.
- Fichas técnicas
- FACTURA No. 001-184230 de fecha 09 DE OCTUBRE 2024
- Planillas parafiscales


TE. ROJAS MESA VANESSA

Cargo: Oficial S-5 BASPA25

Supervisora Orden de compra No. 133825-CENACAVIACIÓN-2024



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0362

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 laborales) 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 marzo 2024 y el 31 de agosto 2024, 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 (16) días del mes de septiembre 2024, 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

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 80133055
Fecha de vencimiento: 11/09/2024
Fecha de Pago: 10/09/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2024
Periodo liquidación Salud: septiembre 2024
Total a pagar: \$1,382,234,300
Total de empleados: 2230
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 904058744

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.	2193		\$0	\$59,516,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	527		\$0	\$190,781,800
230301	800224808	Porvenir	1088		\$0	\$385,753,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,560,500
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$58,477,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	396		\$0	\$206,211,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	110		\$0	\$8,611,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,989,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$4,079,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,816,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,761,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,646,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1458		\$0	\$151,034,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,247,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,810,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,815,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,411,500

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	57		\$0	\$5,129,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,956,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,346,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	52		\$0	\$3,971,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$255,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$363,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,720,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	447		\$0	\$41,220,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	441		\$0	\$54,973,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	345		\$0	\$54,554,900
EPS010	800088702	EPS Sura	207		\$0	\$19,795,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$577,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	365		\$0	\$37,786,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,181,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	216		\$0	\$23,376,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	16		\$0	\$1,084,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$2,043,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$601,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,076,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,806,400
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	3		\$0	\$224,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,103,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	3		\$0	\$179,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,610,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$175,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$87,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$10,506,000
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,004,100
						\$1,382,234,300

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

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 09 de octubre del 2024

Como supervisor de la orden de compra No 133825, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:


Empresa Nacional:

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:

Empresa Extranjera:

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista no se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una **EMPRESA NACIONAL.**

Atentamente;


TE. ROJAS MESA VANESSA
Supervisor de OC. No 133825

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com



000310-1

Certificación Bancaria

Fecha: **01 de octubre de 2024**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con **NIT No 830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **10/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 **Bancolombia**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	ACTA DE ENTREGA MATERIAL	Pág. 1 de 1
		Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° **2024672012699236** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.CLI-ALMGEN-2.21

LUGAR Y FE Bogotá D.C., 09 Octubre del 2024

INTERVIENE **MY. SERRANO PARRA JHON ALEXANDER** Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
TE. ROJAS MESA VANESSA Supervisor Orden de Compra N° 133825
ST. MARTINEZ CARDENAS ANDRES Oficial Logística S-4 BAAAS
SV. PARDO DIAZ ALEXANDER Almacenista Intendencia
SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE ORDEN DE COMPRAS 133825-FACTURA No FAC. 001-184230 QUE HACE EL SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO, REPRESENTANTE EMPRESA PANAMERICANA, AL SEÑOR SV. PARDO DIAZ ALEXANDER ALMACENISTA DE INTENDENCIA Y TE. ROJAS MESA VANESSA, SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA, POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Parte Alterno	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L	N/A	N/A	13	EA	1,493,212.00	19,411,756.00
						TOTAL BRUTO	19,411,756.00
						VALOR TOTAL	19,411,756.00

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
 Representante PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

SV. PARDO DIAZ ALEXANDER
 Almacenista Intendencia

ST. MARTINEZ CARDENAS ANDRES
 Oficial Logística S-4 BAAAS

TE. ROJAS MESA VANESSA
 Supervisor Orden de Compra N° 133825

MY. SERRANO PARRA JHON ALEXANDER
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

PATRIA HONOR LEALTAD

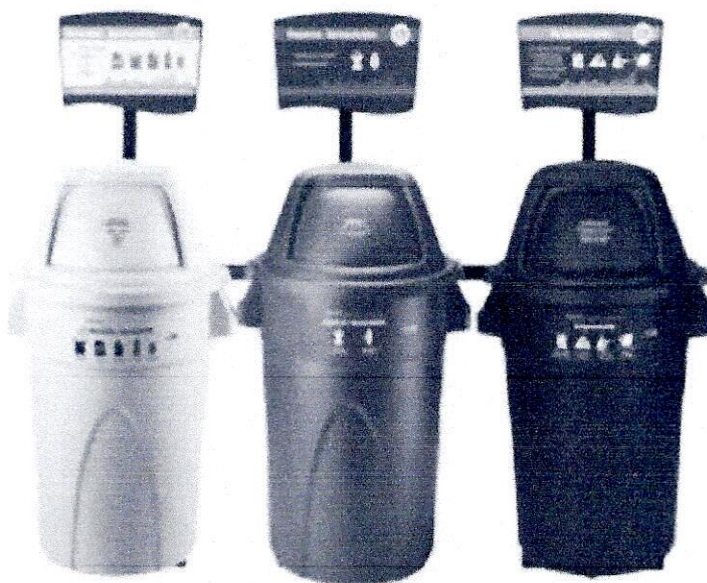
Aeropuerto Internacional el Dorado;
 Bogotá, Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
 andrea.martinezac@buzonalercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

1
Schmidt

PANAMERICANA®

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L



"MARCA: ESTRA

Referencia: 4-1042756

Medidas: 1.44M alto X 0.69,5M ancho X 2.02M largo

Capacidad: 121 Litros

Material contenedores: Plástico

Estructura: Metálica

Reciclable - Orgánico - Aprovechable

GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: serviciocliente@panamericana.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

NIT 830.037.946-3