



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

ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUCARAMANGA-2025

OBJETO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS (SILLAS TIPO GERENCIAL - ARCHIVADORES - ESTANTERIA METALICA - TELEVISORES - VIDEO BEAM - IMPRESORAS DE ETIQUETA DE INVENTARIO - UPS TRITURADORAS DE PAPEL - PICADORA DE PAPEL), PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025.

| | | | |
|------------------------------|-----|-------|-----|
| PÓLIZA No. | N/A | FECHA | N/A |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | N/A | FECHA | N/A |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|--|--------|---------------------|-------------------|
| | NUMERO | FECHA | VALOR TOTAL |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 7525 | 27 DE ENERO DE 2025 | \$ 110.966.900,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | 136125 | 09 DE JULIO DE 2025 | \$ 99.311.926,00 |

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

| ELEMENTO | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CONCEPTO TÉCNICO No. | INFORME DE SUPERVISIÓN | NUMERO ENTRADA DE BIENES | VALOR DADO DE ALTA |
|---|---|---|----------------------|--|---|-------------------------|
| GSF01 SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | 2025874013272286 CON FECHA 22 SEPTIEMBRE DE 2025 | 4104267 CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | OMITIDO | 001 202587403171411 3CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025 | 5003741865 BASPC- 5003742895 BASPC - 5003746523 BAADA - 5003745997 BAACA - 5003746834 BILUD CON FECHA 02 DE OCTUBRE 2025 | \$ 3.438.624,00 |
| GSF01-ESTANTE FIJO METALICO DE CARGA LIVIANO | | | | | | \$ 7.586.131,00 |
| GSF01-IMPRESORA DE ETIQUETAS SAT TT-448-2 | | | | | | \$ 1.146.208,00 |
| GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | | | | | | \$ 786.233,00 |
| GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | | | | | | \$ 4.298.280,00 |
| GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | | | | | | \$ 7.862.330,00 |
| GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | | | | | | \$ 3.735.053,00 |
| GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TV 2020 | | | | | | \$ 2.948.820,00 |
| GSF01-PROYECTOR PA700S 4,500 ANSILUMENS SVGA BUSINESS/EDUCATION | | | | | | \$ 2.446.878,00 |
| GSF01-TELEVISOR 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | | | | | | \$ 7.470.106,00 |
| GSF01-CABINA PASIVA DE 8" A 2 VIAS CON TRANSFORMADOR DE LINEA N8TF BETA 3 | | | | | | \$ 1.977.780,00 |
| GSF01-CABINA ACTIVA 15" 300W + TRIPODE + MICROFONO | | | | | | \$ 2.499.952,00 |
| PROYECTOR EPSON POWERLITE GSF01-E20 V11H981020 | | | | | | \$ 690.200,00 |
| GSF01-MICROFONO SHURE SV100 ESTUDIO DE MANO | | | | | | \$ 6.022.352,00 |
| GSF01-SILLA DELPHI 2 GERENCIAL | | | | | | \$ 2.695.588,00 |
| GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | | | | | | \$ 859.656,00 |
| GSF01-UPS INTERACTIVA CDP 500VA/200W R-UPR-508 | | | | | | \$ 807.534,00 |
| GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | | | | | | \$ 12.579.728,00 |
| GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | | | | | | \$ 12.138.476,00 |
| GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 50" CRYSTAL/4K/UHD/LED/SMART TV | | | | | | \$ 5.481.140,00 |
| GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | | | | | | \$ 8.670.340,00 |
| GSF01-ESCRITORIO EN L 1.50X1.50M - Medida: 1.50 X 1.50M | | | | | | \$ 2.384.284,00 |
| GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | | | | | | \$ 786.233,00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 99.311.926,00 |

PÚBLICA

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | FUENTE | RECURSO | SITUACIÓN | VALOR ACTUAL CRP | PRIMER PAGO | SALDO |
|--------------------|---|--------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| A-02-01-01-003-008 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES. | NACION | 10 | CSF | \$ 11.024.755,00 | \$ 11.024.755,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-004-005 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | NACION | 10 | CSF | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-003-008 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | NACION | 16 | SSF | \$ 12.946.843,00 | \$ 12.946.843,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-004-007 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | NACION | 16 | SSF | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-004-007 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | NACION | 16 | SSF | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-003-008 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES. | NACION | 16 | SSF | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-004-006 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS. | NACION | 16 | SSF | \$ 807.534,00 | \$ 807.534,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-003-008 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES. | NACION | 16 | SSF | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-004-007 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | NACION | 16 | SSF | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |
| A-02-01-01-003-008 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES. | NACION | 16 | SSF | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 99.311.926,00 | \$ 99.311.926,00 | \$ 0,00 |

Mauricio Medina

Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de
No. del Conmutador: 51571
Bucaramanga - Santander
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 SEGUNDA DIVISION
 QUINTA BRIGADA
 BATALLÓN DE ARTILLERÍA N.º 5 CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 00024956/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BASPC05.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Brigada contra el Narcotráfico BRACNA2 | \$ 7.586.131,00 | \$ 7.586.131,00 | \$ 0,00 |
| Batallon de Movilidad y Maniobra No.2 | \$ 3.438.624,00 | \$ 3.438.624,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 3.438.624,00 | \$ 11.024.755,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL BRACNA2 | TOTAL BRACNA2 | BMMMA2 | TOTAL BMMMA2 | TOTAL BMMMA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|------------------|-------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 0 | \$ 0,00 | 8 | \$ 3.438.624,00 | 8 | | | | \$ 3.438.624,00 |
| 2 | 56121805 | GSF01-ESTANTE FIJO METALICO DE CARGA LIVIANO | UNIDAD | 7 | \$ 7.586.131,00 | 0 | \$ 0,00 | 0 | | | | \$ 7.586.131,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 7.586.131,00 | | \$ 3.438.624,00 | | | | | \$ 11.024.755,00 |

| A-02-01-01-004-005 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Brigada contra el Narcotráfico BRACNA2 | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 0,00 |

1.1.19

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BRACNA2 | TOTAL BRACNA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|---------|------------------------|--------------|---------|------------------|------------------------|
| 1 | 43212108 | GSF01-IMPRESORA DE ETIQUETAS SAT TT-448-2 | UNIDAD | 1 | \$ 1.146.208,00 | | | | \$ 1.146.208,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 1.146.208,00 | | | | \$ 1.146.208,00 |

Mayor ANDRÉS FELIPE FLOREZ VARGAS
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA5 y/o quien haga sus veces
 Supervisor

Basos - del 10.
 REGISTRO SAP
 COMPRAS
 No. DOCUMENTO: 4200881216.
 FECHA: 02-10-2025
 USUARIO: josebouse.

R-10
 12-170.963

Valor => 12'170.963.

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Guatrima s/n No 39A-207 Centro Militar Palonegro
 Santafé de Bucaramanga
 info@buzonlogistico.mil.co



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No.2

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 2025818021525773 / PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA , CORRESPONDIENTE A CENTRO LOGISTICO BASPC05.

| A-02-01-01-003-006 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallon de Movilidad y Maniobra No.2 | \$ 3.438.624,00 | \$ 3.438.624,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 3.438.624,00 | \$ 3.438.624,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BMMA2 | TOTAL BMMA2 | TOTAL BMMA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | \$ 3.438.624,00 | 8 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 3.438.624,00 |
| TOTAL | | | | \$ 3.438.624,00 | | | | | \$ 3.438.624,00 |

MARCELO SONZON SUAREZ RENGIFO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Movilidad y Maniobra de Aviación N° 2

Capitan VDT RAUL CRUZ
Oficial de Administración y Logística Bmma2

Elaboro:

SV ARANGO EDWIN
Suboficial Partidas Fijas BMMA2

LA O.C. 148534

VLR TOTAL



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 SEGUNDA DIVISION
 QUINTA BRIGADA
 BATALLÓN DE ARTILLERÍA N.º 5 CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 00024952/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BAADA2.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2 | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BAADA2 | TOTAL BAADA2 | TOTAL CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA DELPHI 2 GERENCIAL | UNIDAD | 4 | \$ 2.695.588,00 | 4 | | | | \$ 2.695.588,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 2 | \$ 859.656,00 | 2 | | | | \$ 859.656,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 3.555.244,00 | | | | | \$ 3.555.244,00 |

| A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| BATALLON DE SELVA N°48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES | \$ 807.534,00 | \$ 807.534,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 807.534,00 | \$ 807.534,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BASRO48 | TOTAL BASRO48 | TOTAL CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|---------|----------------------|------------------|--------------|---------|------------------|----------------------|
| 1 | N/A | GSF01-UPS INTERACTIVA CDP 500VA/200W R-UPR-508 | UNIDAD | 3 | \$ 807.534,00 | 3 | | | | \$ 807.534,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 807.534,00 | | | | | \$ 807.534,00 |

Mayor ANDRÉS FELIPE FLOREZ VARGAS
 Ejecutivo y segundo Comandante BAACA5 y/o quien haga sus veces
 Supervisor

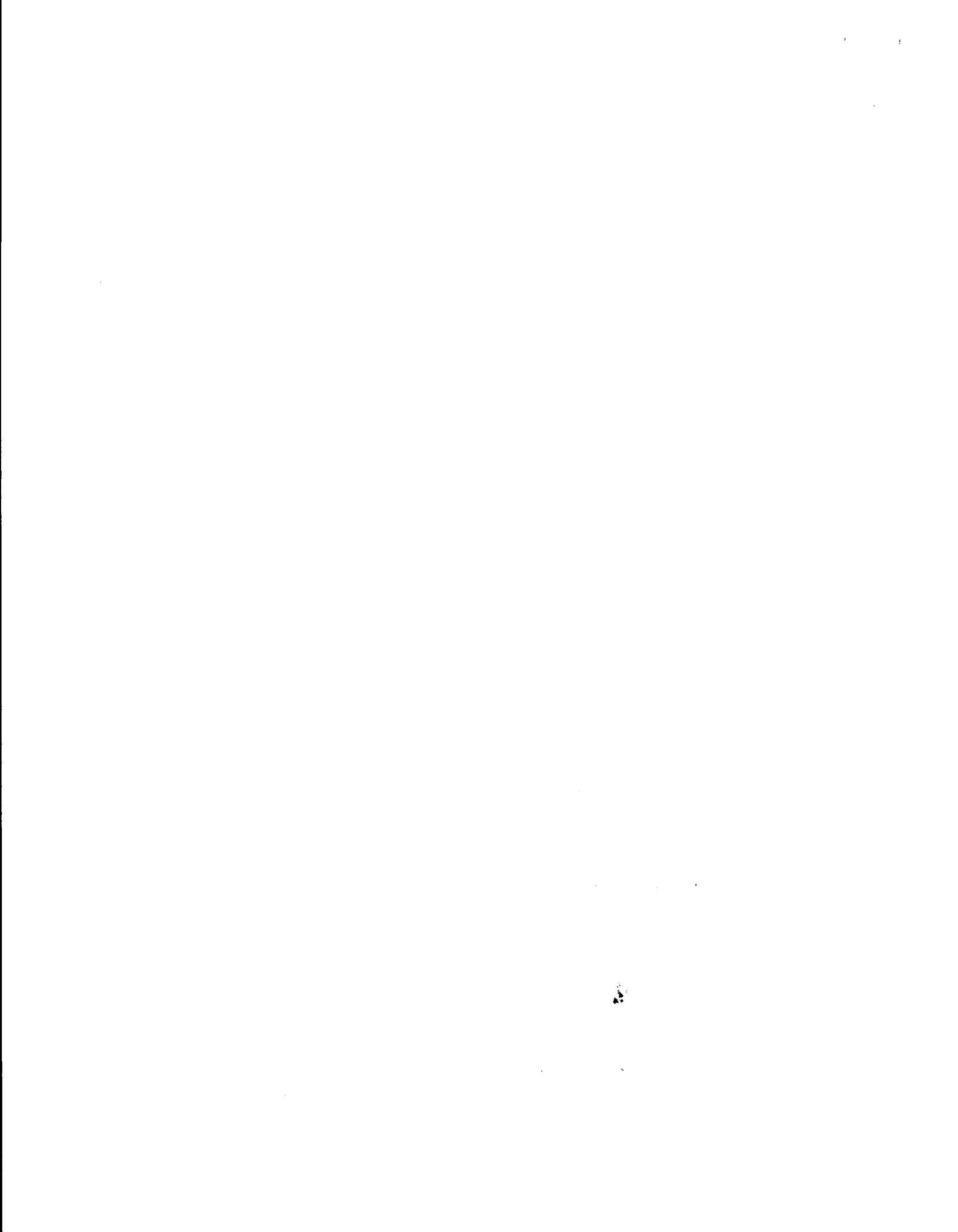
4'362.778
 REC-16

BAADA2-REC16
 REGISTRO SAP
 COMPRAS
 No. DOCUMENTO: 4200381258
 FECHA: 08-10-25
 USUARIO: jroebvac
 Valor -> 4'362.778

PATRIA HONOR LEALTAD

A. Cuadrada 506a No 53A-207 Canton Militar Palonegro
 Bucaramanga, Bucaramanga
 005@fuerzasmilitares.mil.co







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 SEGUNDA DIVISION
 QUINTA BRIGADA
 BATALLÓN DE ARTILLERÍA N.º 5 CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 00024951/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA ,
 CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BILUD.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de Infantería N°40 "Cr Luciano D'Elhuyar" BILUD40 | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BILUD40 | TOTAL BILUD40 | TOTAL CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|---------|-------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | UNIDAD | 5 | \$ 8.670.340,00 | 5 | | | | \$ 8.670.340,00 |
| 2 | 56101703 | GSF01-ESCRITORIO EN L 1.50X1.50M - Medida: 1.50 X 1.50M | UNIDAD | 1 | \$ 2.384.284,00 | 1 | | | | \$ 2.384.284,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 1 | \$ 786.233,00 | 1 | | | | \$ 786.233,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 11.840.857,00 | | | | | \$ 11.840.857,00 |

Mayor ANDRES FELIPE FLOREZ VARGAS
 Ejecutivo y segundo Comandante BAACA5 y/o quien haga sus veces
 Supervisor

1) 1635000 43763 A 43767
 2) 1635000 43768
 3) 1635000 43769

BILUD - RECIBO
 REGISTRO S&P
 No. DOCUMENTO: 4200381266
 FECHA: 02-10-23.
 USUARIO: josekuec

Valor → 11'840.857

11'840.857

R-16

\$ 87.140.963.

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quevedo s/n No. 33A-207 Canton Militar Palonegro
 Bucaramanga
 info@guajarejorito.mil.co





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE ARTILLERIA N.º 5 CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 00024955/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BASPC05.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 | \$ 5.084.513,00 | \$ 5.084.513,00 | \$ 0,00 |
| Batallón de Ingenieros No. 5 BICAL | \$ 7.862.330,00 | \$ 7.862.330,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 12.946.843,00 | \$ 12.946.843,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL BITER5 | TOTAL BITER5 | TOTAL BICAL5 | TOTAL BICAL5 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 1 | \$ 786.233,00 | 0 | \$ 0,00 | | | | \$ 786.233,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 10 | \$ 4.298.280,00 | 0 | \$ 0,00 | | | | \$ 4.298.280,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 0 | \$ 0,00 | 10 | \$ 7.862.330,00 | | | | \$ 7.862.330,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 5.084.513,00 | | \$ 7.862.330,00 | | | | \$ 12.946.843,00 |

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BITER5 | TOTAL BITER5 | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|--------|------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 1 | \$ 3.735.053,00 | 1 | | | | \$ 3.735.053,00 |
| 2 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TV 2020 | UNIDAD | 2 | \$ 2.948.820,00 | 2 | | | | \$ 2.948.820,00 |
| 3 | N/A | GSF01-PROYECTOR PA700S 4,500 ANSI LUMENS SVGA BUSINESS/EDUCATION | UNIDAD | 1 | \$ 2.446.878,00 | 1 | | | | \$ 2.446.878,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 9.130.751,00 | | | | | \$ 9.130.751,00 |

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de ASPC No.5 Mercedes Abrego | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BASPC5 | TOTAL BASPC5 | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|-------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|-------------------------|
| 1 | 52161505 | GSF01- TELEVISOR 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 2 | \$ 7.470.106,00 | 2 | | | | \$ 7.470.106,00 |
| 2 | 52161509 | GSF01-CABINA PASIVA DE 8" A 2 VIAS CON TRANSFORMADOR DE LINEA NSTF BETA 3 | UNIDAD | 1 | \$ 1.977.780,00 | 1 | | | | \$ 1.977.780,00 |
| 3 | 52161509 | GSF01-CABINA ACTIVA 15" 300W + TRIPODE + MICROFONO | UNIDAD | 1 | \$ 2.499.952,00 | 1 | | | | \$ 2.499.952,00 |
| 4 | 52161520 | GSF01-MICROFONO SHURE SV100 ESTUDIO DE MANO | UNIDAD | 1 | \$ 690.200,00 | 1 | | | | \$ 690.200,00 |
| 5 | 52161520 | PROYECTOR EPSON POWERLITE GSF01- E20 V11H981020 | UNIDAD | 2 | \$ 6.022.352,00 | 2 | | | | \$ 6.022.352,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 18.660.390,00 | | | | | \$ 18.660.390,00 |

Mayor ANDRÉS FELIPE FLOREZ VARGAS
Ejecutivo y segundo Comandante BAACA5 y/o quien haga sus veces
Supervisor

163 5000 43 874 CABINA
163 5000 43 875 MICROFONO

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Guacanda s/n. No 29A-207 Canton Mila Palonegro
Bucaramanga, Santander
E-mail: baspc@emil.com.co



80505 - Rec 16

| |
|---------------------------|
| REGISTRO SAP COMPRAS |
| Nº. DOCUMENTO: 4200381228 |
| FECHA: 02-10-25. |
| USUARIO: josabuc. |

Valor => 40'737.984 ,



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N.º 5 CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 00024953/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BAACA5.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de Artillería No.5 José Antonio Galán | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BAACA5 | TOTAL BAACA5 | TOTAL CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|-------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 16 | \$ 12.579.728,00 | 16 | | | | \$ 12.579.728,00 |
| 2 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | UNIDAD | 7 | \$ 12.138.476,00 | 7 | | | | \$ 12.138.476,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 24.718.204,00 | | | | | \$ 24.718.204,00 |

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Artillería No.5 José Antonio Galán. | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BAACA5 | TOTAL BAACA5 | TOTAL CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|------------------------|------------------|--------------|---------|------------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 50" CRYSTAL/4K/UHD/LED/SMART TV | UNIDAD | 2 | \$ 5.481.140,00 | 2 | | | | \$ 5.481.140,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 5.481.140,00 | | | | | \$ 5.481.140,00 |

Mayor ANDRÉS FELIPE FLOREZ VARGAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA5 y/o quien haga sus veces
Supervisor

30'199.344.

BAGAL-RECIBO
REGISTRO SAB
COMPROB
No. DOCUMENTO: 4200381269
FECHA: 02-0-25
USUARIO: josebec
Valor → 30'199.344⁰⁰

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quetzama s/n. No. 33A-207 Cantón Militar Palonegro
San Andrés - Bucaramanga
e: 0202@buzonjericito.mil.co





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO N°2

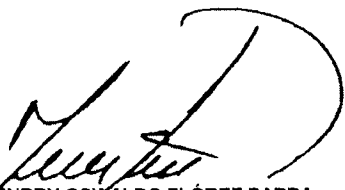
PLAN DE INVERSIÓN No. 2025619021648773/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA , CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BRCA2.

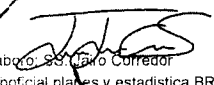
| A-02-01-01-003-006 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIQUEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Brigada contra el Narcotráfico BRCA2 | \$ 7.586.131,00 | \$ 7.586.131,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 7.586.131,00 | \$ 7.586.131,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL BRCA2 | TOTAL BRCA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|------------------------|-------------|--------------|---------|------------------|------------------------|
| 1 | 56121805 | GSF01-ESTANTE FIJO METALICO DE CARGA LIVIANO | UNIDAD | \$ 7.586.131,00 | 7 | | | | \$ 7.586.131,00 |
| TOTAL | | | | \$ 7.586.131,00 | | | | | \$ 7.586.131,00 |

| A-02-01-01-004-008 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Brigada contra el Narcotráfico BRCA2 | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL BRCA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|------------------------|--------------|---------|------------------|------------------------|
| 1 | 43212108 | GSF01-IMPRESORA DE ETIQUETAS SAT TT-448-2 | UNIDAD | \$ 1.146.208,00 | | | | \$ 1.146.208,00 |
| TOTAL | | | | \$ 1.146.208,00 | | | | \$ 1.146.208,00 |


Coronel. HENRRY OSWALDO FLÓREZ PARRA
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante BRCA2


Elaboró: Suboficial planes y estadística BRCA2

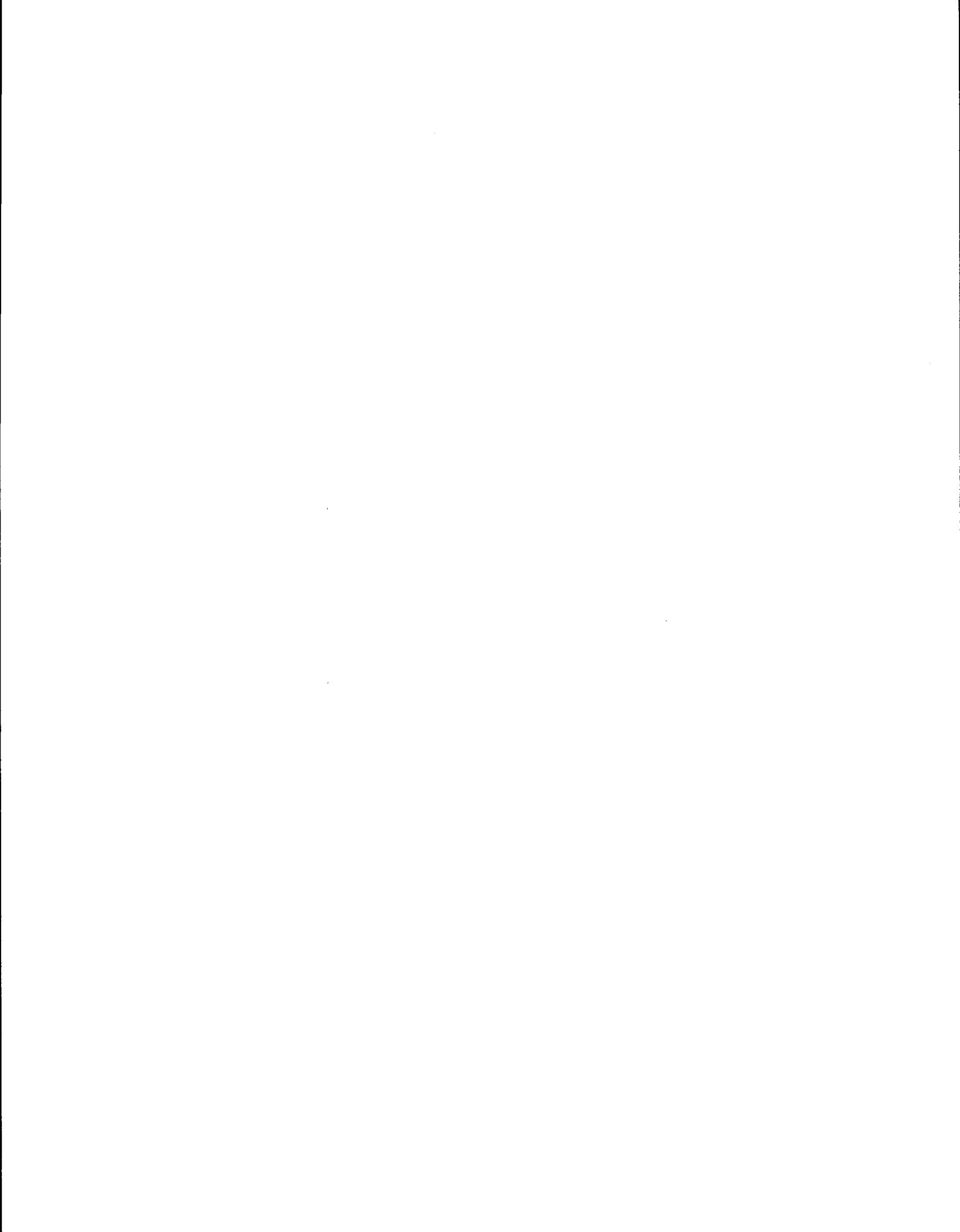

Revisó: Oficial Logística BRCA2

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quebrada seca No 33A-207 Cantón Militar Palonegro
Santander, Bucaramanga
005@buzonejercito.mil.co



Scanned with
CamScanner



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL




BATALLÓN DE ARTILLERIA DE DEFENSA ANTIAÉREA N°2 "NUEVA GRANADA"

PLAN DE INVERSIÓN No. 00024618 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LA UNIDAD,
CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BAADA2.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2 | 3.555.244,00 | 3.555.244,00 | - |
| TOTAL | 3.555.244,00 | 3.555.244,00 | - |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BAAD A2 | TOTAL BAADA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|---------------|--|------------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA DELPHI 2 GERENCIAL | UNIDAD | 4 | 2.695.588,00 | 566.300,00 | 107.597,00 | 673.897,00 | 2.695.588,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 2 | 859.656,00 | 361.200,00 | 68.628,00 | 429.828,00 | 859.656,00 |
| TOTAL | | | | | 3.555.244,00 | | | | 3.555.244,00 |


Mayor NELSON SEBASTIAN ROMERO FERNANDEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Artillería N°. 2 "Nueva Granada"

Elaboró: AA12.  Virginia Romero
Auxiliar administrativa BAADA2

Revisó: SV.  Juan Chaves
Suboficial Planes BAADA2

PATRIA HONOR LEALTAD

Av. Quebrada seca No 33A-207 Cantón Militar Palonegro
Santander, Bucaramanga
br05@bz.zonejercito.mil.co



SCENIA-1

7

1000



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
PRIMERA DIVISION
DECIMA NOVENA BRIGADA

BATALLON DE SELVA NO. 48 "PROF. MANUEL RODRIGUEZ TORICES"

PLAN DE INVERSIÓN NO **024914** QUE EMITE EL BATALLON DE SELVA N° 48 "MANUEL RODRIGUEZ TORICES", CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE UPS, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148634 CENTRO LOGISTICO BAADAZ, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

| | | |
|-------|------------|------------|
| BASRO | 807.534,00 | 807.534,00 |
| TOTAL | 807.534,00 | 807.534,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | GSF01-UPS INTERACTIVA CDP 500VA/200W R-UPR-508 | UNIDAD | 3 | 807.534,00 | 3 | 226.200,00 | 42.978,00 | 269.178,00 | 807.534,00 |
|---|--|--------|---|------------|---|------------|-----------|------------|------------|

Elabora CS: CRISTIAN DANILLO AGUDELO RODRIGUEZ
Suboficial de Fondos y Gastos BASRO48

Teniente Coronel GREGORIO NIÑO RODRIGUEZ
Comandante Batallón de Selva No. 48 "PROF. MANUEL RODRIGUEZ TORICES"

Revisó BV JAIRO ENRIQUE BOLAMIA
Suboficial de Logística BASRO 46 (E)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE INFANTERIA N° 40 "CR LUCIANO D'ELHUYAR"

PLAN DE INVERSIÓN No. 2025875021162143/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA , CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BILUD.

| A-02-01-01-003-009 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIQUEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de Infantería N°40 "Cr Luciano D'Elhuyar" BILUD40 | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL V | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BILUD40 | TOTAL BILUD40 | TOTAL CANTIDADES | VLE UNITARIO | VLE IVA | UNIDAD IVA | TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|---------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | UNIDAD | 5 | \$ 8.670.340,00 | 5 | \$ 1.457.200,00 | \$ 276.868,00 | \$ 1.734.068,00 | \$ 8.670.340,00 |
| 2 | 56101703 | GSF01-ESCRITORIO EN L 1.50X1.50M - Medida: 1.50 X 1.50M | UNIDAD | 1 | \$ 2.384.284,00 | 1 | \$ 2.003.600,00 | \$ 380.684,00 | \$ 2.384.284,00 | \$ 2.384.284,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 1 | \$ 786.233,00 | 1 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 786.233,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 11.840.857,00 | | | | | \$ 11.840.857,00 |


Mayor **MARIO ALEXIS SARCHI ERAZO**
Ejecutivo y segundo Comandante BILUD

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de Infantería No 40 Cr Luciano D'elhuyar
Kilometro 2 Vereda Medagosa Via cantananas - San Vicente de Chucuri - Santander
6254758
Bilud@ejercito.mil.co



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE ASPC N°5 "MERCEDES ABREGO"

PLAN DE INVERSIÓN No. 00024733/ PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA ,
CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BASPC05.

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de ASPC No.5 Mercedes Abrego | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 52161505 | GSF01-TELEVISOR 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 2 | \$ 7.470.106,00 | \$ 1.419.320,14 | \$ 3.735.053,00 | \$ 7.470.106,00 |
| 2 | 52161509 | GSF01-CABINA PASIVA DE 8" A 2 VIAS CON TRANSFORMADOR DE LINEA N8TF BETA 3 | UNIDAD | 1 | \$ 1.977.780,00 | \$ 375.778,20 | \$ 1.977.780,00 | \$ 1.977.780,00 |
| 3 | 52161520 | GSF01-CABINA ACTIVA 15" 300W + TRIPODE + MICROFONO | UNIDAD | 1 | \$ 2.499.952,00 | \$ 474.990,88 | \$ 2.499.952,00 | \$ 2.499.952,00 |
| 4 | 52161520 | GSF01-MICROFONO SHURE SV100 ESTUDIO DE MANO | UNIDAD | 1 | \$ 690.200,00 | \$ 131.138,00 | \$ 690.200,00 | \$ 690.200,00 |
| 5 | 52161520 | PROYECTOR EPSON POWERLITE GSF01- E20 V11H981020 | UNIDAD | 2 | \$ 6.022.352,00 | \$ 1.144.246,88 | \$ 3.011.176,00 | \$ 6.022.352,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 18.660.390,00 | | | \$ 18.660.390,00 |


MY. JULIAN ANDRÉS LONDOÑO ARANGO
Ejecutivo y segundo Comandante BASPC N°5 "Mercedes Abrego"



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°5

PLAN DE INVERSIÓN No. 2025879021123593/ DEL BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 5 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA , CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 | \$ 5.084.513,00 | \$ 5.084.513,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 5.084.513,00 | \$ 5.084.513,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL BITER5 | TOTAL BITER5 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 1 | \$ 786.233,00 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 786.233,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 10 | \$ 4.298.280,00 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 4.298.280,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 5.084.513,00 | | | | \$ 5.084.513,00 |

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BITER5 | TOTAL BITER5 | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|--------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 1 | \$ 3.735.053,00 | 1 | \$ 3.138.700,00 | \$ 596.353,00 | \$ 3.735.053,00 | \$ 3.735.053,00 |
| 2 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TV 2020 | UNIDAD | 2 | \$ 2.948.820,00 | 2 | \$ 1.239.000,00 | \$ 235.410,00 | \$ 1.474.410,00 | \$ 2.948.820,00 |
| 3 | N/A | GSF01-PROYECTOR PA700S 4,500 ANSI LUMENS SVGA BUSINESS/EDUCATION | UNIDAD | 1 | \$ 2.446.878,00 | 1 | \$ 2.056.200,00 | \$ 390.678,00 | \$ 2.446.878,00 | \$ 2.446.878,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 9.130.751,00 | | | | | \$ 9.130.751,00 |

Mayor DIEGO FERNANDO ALVIRA ARBOLEDA
Ejecutivo y segundo Comandante BITER5


S4 BITER5



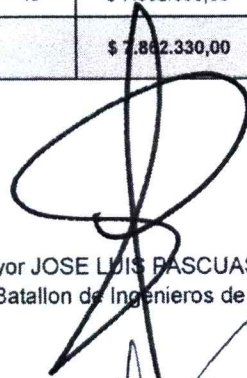
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 SEGUNDA DIVISION
 QUINTA BRIGADA
 BATALLON DE INGENIEROS No.5 "CR FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

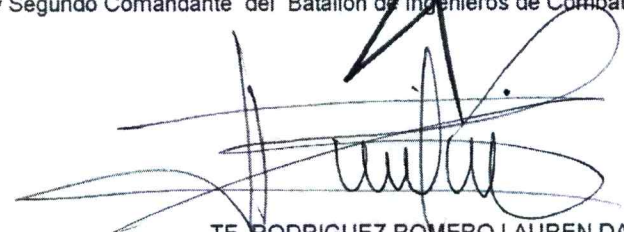
PLAN DE INVERSIÓN No. 00024649 /, PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 5 "CR FRANCISCO JOSE DE CALDAS", CON RECURSOS DE FONDO INTERNO VIGENCIA 2025, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO BASPC05.


| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Ingenieros No.5 BICAL | \$ 7.862.330,00 | \$ 7.862.330,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 7.862.330,00 | \$ 7.862.330,00 | \$ 0,00 |


| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BICAL | TOTAL BICAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|-------|------------------------|---------------|------------|------------------|------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 10 | \$ 7.862.330,00 | \$ 660.700,00 | 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 7.862.330,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 7.862.330,00 | | | | \$ 7.862.330,00 |

FIRMAS,


 Mayor JOSE LUIS PASCUAS OSPINA
 Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N°5 "CR. Francisco Jose de Caldas"

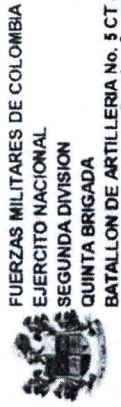

 TE. RODRIGUEZ ROMERO LAUREN DANIELA
 Oficial S4 Batallón de Ingenieros de Combate No.5 "CR Francisco José de Caldas"


 Elaboró AA13 Gloria Martinez
 Aux Adm S4 BICAL


 Revisó DIAZ CALDERON DAVID
 Cargo: suboficial de planes BICAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 14 No 32B-01 Barrio San Alonso
 Bucaramanga - Santander
 bical@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATAILLON DE ARTILLERIA No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN

00024589

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 148534 CENTRO LOGISTICO

| DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y. Batallon de Artilleria No. 5 José Antonio Galán | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | BAACA | TOTAL CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|------|------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSP01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA BICROMADA | \$ 12.579.728,00 | 16 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 12.579.728,00 |
| 2 | 56112104 | GSP01-ESTANTES PARA ARCHIVO- METÁLICO 7 ESPACIOS | \$ 12.138.476,00 | 7 | \$ 1.457.000,00 | \$ 276.868,00 | \$ 1.734.068,00 | \$ 12.138.476,00 |
| | | TOTAL | \$ 24.718.204,00 | | | | | \$ 24.718.204,00 |

| DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. Batallon de Artilleria No. 5 José Antonio Galán | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | TOTAL BAACAS | TOTAL CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|------|------------|---|------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSP01-TELEVISOR SAMSUNG 50" CRYSTAL/AAJH-DALED/SMART TV | \$ 5.481.140,00 | 2 | \$ 2.303.000,00 | \$ 437.570,00 | \$ 2.740.570,00 | \$ 5.481.140,00 |
| | | TOTAL | \$ 5.481.140,00 | | | | | \$ 5.481.140,00 |

Mayor ANDRES FELIPE FLORES VARGAS
Ejecutivo y segundo Comandante BAAGA5 y/o quien haga sus veces
Supervisor

PATRIA HONOR LEALTAD
Av. Quebrada seca No 33A-207 Canton Militar Palonegro
Santander, Bucaramanga
prf5@subejercito.mil.co





OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900

facturacioncartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericanaoutsourcing.com

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE -Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
denoviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

-4104267

Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

Table with client and vendor information including NIT, address, phone, and UEN details.

Main table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA, CÓD. CLIENTE, IVA %, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Lists various equipment items.

MONTO EN LETRA
*NOVENA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA
C.T.E.

Summary table with rows: SUBTOTAL, BASE GRAVADA, IVA 19%, TOTAL.

Remisiones: 803/8846-80379184

Handwritten signature

OBSERVACIONES:

#S15-01-03-006;148534;andres.flores@ejercito.mil.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 180d1e081371de457fec3be2d05063f039ca3e5c99502dc13866483e844f964fead07f6293d69e9e0f0ea248d23e7092

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/09/2025 09:57

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ARTILLERIA No.5 CT JOSE ANTONIO GALAN

ACTA No. 2025874013272286/

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 22 de septiembre del 2025

INTERVIENEN: **MY. ANDRES FELIPE FLOREZ VARGAS**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA5
Supervisor del Contrato
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT: 830077655
R/L. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Cedula N.º. 17.052.933 de Bogotá D.C

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la ORDEN DE COMPRA N.º 148534 celebrado entre el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA y la firma PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT: 830077655, que hace el Supervisor del contrato.

| | |
|-------------------------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA No. | 148534 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | CUATRO (04) DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025). |
| OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS (SILLAS TIPO GERENCIAL - ARCHIVADORES - ESTANTERIA METALICA - TELEVISORES - VIDEO BEAM - IMPRESORAS DE ETIQUETA DE INVENTARIO - UPS TRITURADORAS DE PAPEL - PICADORA DE PAPEL), PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025. |
| FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA | DE ACUERDO A LA MINUTA DEL ACUERDO MARCO |
| SUPERVISOR | MY. ANDRES FELIPE FLOREZ VARGAS |
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA | NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) (\$99.311.926,00) |
| PLAZO DE ENTREGA | CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA INICIACIÓN | DIEZ (10) DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025). |
| MODIFICATORIOS | OMITIDO |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Socorro Bogotá
Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
bagal@buzonejercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.5 CT JOSE ANTONIO GALAN

PUBLICA

En Bucaramanga (Santander), el día 22 de septiembre de 2025, se reunieron **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** en su calidad de representante legal de la firma **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. CON NIT: 830077655**; y el **MY. ANDRES FELIPE FLOREZ VARGAS**, en su calidad de supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 148534 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| | | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | | | |
|------|------------|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Brigada contra el Narcotráfico BRACNA2 (REC10) | | \$ 7.586.131,00 | | \$ 7.586.131,00 | | \$ 0,00 | | | |
| | | batallón de Movilidad y Maniobra No.2 (REC10) | | \$ 3.438.624,00 | | \$ 3.438.624,00 | | \$ 0,00 | | | |
| | | TOTAL | | \$ 11.024.755,00 | | \$ 11.024.755,00 | | \$ 0,00 | | | |
| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL, BRACNA2 | BMMMA2 TOTAL, BMMMA2 | TOTAL, BMMMA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL | |
| 1 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | \$ 0,00 | 8 | \$ 3.438.624,00 | 0 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 3.438.624,00 |
| 2 | 56121805 | GSF01-ESTANTE FIJO METALICO DE CARGA LIVIANO | UNIDAD | \$ 7.586.131,00 | 0 | \$ 0,00 | 7 | \$ 910.700,00 | \$ 173.033,00 | \$ 1.083.733,00 | \$ 7.586.131,00 |
| | | TOTAL | | \$ 7.586.131,00 | | \$ 3.438.624,00 | | | | \$ 11.024.755,00 | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 via Socorro Bogotá
Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
begal@buzonercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA N.º 2025874013272286/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534.

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | | | | |
|--|------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 (REC-16) | | \$ 9.130.751,00 | | \$ 9.130.751,00 | | \$ 0,00 | | | | |
| TOTAL | | \$ 9.130.751,00 | | \$ 9.130.751,00 | | \$ 0,00 | | | | |
| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BITERS | TOTAL, BITERS | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 1 | \$ 3.735.053,00 | 1 | \$ 3.138.700,00 | \$ 596.353,00 | \$ 3.735.053,00 | \$ 3.735.053,00 |
| 2 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TV 2020 | UNIDAD | 2 | \$ 2.948.820,00 | 2 | \$ 1.239.000,00 | \$ 235.410,00 | \$ 1.474.410,00 | \$ 2.948.820,00 |
| 3 | N/A | GSF01-PROYECTOR PA7005 4.500 ANSI LUMENS SVGA BUSINESS/EDUCATION | UNIDAD | 1 | \$ 2.446.878,00 | 1 | \$ 2.056.200,00 | \$ 390.678,00 | \$ 2.446.878,00 | \$ 2.446.878,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 9.130.751,00 | | | | | \$ 9.130.751,00 |
| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | | | | |
| Batallón de ASPC No.5 Mercedes Abrego (REC-16) | | \$ 18.660.390,00 | | \$ 18.660.390,00 | | \$ 0,00 | | | | |
| TOTAL | | \$ 18.660.390,00 | | \$ 18.660.390,00 | | \$ 0,00 | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Socorro Bogotá
Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
bagal@buzzonejercito.mil.co - www.ejercitacional.mil.co

CONTINUACION ACTA N.º 2025874013272286/ DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534.

| A-02-01-01-004-005 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|--|--|---|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| Brigada contra el Narcotráfico BRACNA2 (REC10) | | | | \$ 1.146.208,00 | | \$ 1.146.208,00 | | \$ 0,00 | |
| TOTAL | | | | \$ 1.146.208,00 | | \$ 1.146.208,00 | | \$ 0,00 | |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL, BICAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | 43212108 | GSF01-IMPRESORA DE ETIQUETAS SAT TT-448-2 | UNIDAD | \$ 1.146.208,00 | \$ 963.200,00 | \$ 183.008,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 |
| TOTAL | | | | \$ 1.146.208,00 | | | | \$ 1.146.208,00 |

| A-02-01-01-003-008 | | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 (REC-16) | | | | \$ 5.084.513,00 | | \$ 5.084.513,00 | | \$ 0,00 | |
| Batallón de Ingenieros No. 5 BICAL (REC-16) | | | | \$ 7.862.330,00 | | \$ 7.862.330,00 | | \$ 0,00 | |
| TOTAL | | | | \$ 12.946.843,00 | | \$ 12.946.843,00 | | \$ 0,00 | |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BITERS | TOTAL, BITERS | BICAL | TOTAL, BICALS | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 1 | \$ 786.233,00 | 0 | \$ 0,00 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 786.233,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 10 | \$ 4.298.280,00 | 0 | \$ 0,00 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 4.298.280,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 0 | \$ 0,00 | 10 | \$ 7.862.330,00 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 7.862.330,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 5.084.513,00 | | \$ 7.862.330,00 | | | | \$ 12.946.843,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 via Socorro Bogotá
 Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
 bagal@buzonenercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA N.º 2025874013272286/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534.

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BASPC5 | TOTAL, BASPC5 | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 52161505 | GSF01-TELEVISOR 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 2 | \$ 7.470.106,00 | 2 | \$ 3.138.700,00 | \$ 596.353,00 | \$ 3.735.053,00 | \$ 7.470.106,00 |
| 2 | 52161509 | GSF01-CABINA PASIVA DE 8" A 2 VIAS CON TRANSFORMADOR DE LINEA N8TF BETA 3 | UNIDAD | 1 | \$ 1.977.780,00 | 1 | \$ 1.662.000,00 | \$ 315.780,00 | \$ 1.977.780,00 | \$ 1.977.780,00 |
| 3 | 52161509 | GSF01-CABINA ACTIVA 15" 300W + TRIPODE + MICROFONO | UNIDAD | 1 | \$ 2.499.952,00 | 1 | \$ 2.100.800,00 | \$ 399.152,00 | \$ 2.499.952,00 | \$ 2.499.952,00 |
| 4 | 52161520 | GSF01-MICROFONO SHURE SV100 ESTUDIO DE MANO | UNIDAD | 1 | \$ 690.200,00 | 1 | \$ 580.000,00 | \$ 110.200,00 | \$ 690.200,00 | \$ 690.200,00 |
| 5 | 52161520 | PROYECTOR EPSON POWERLITE GSF01- E20 V11H981020 | UNIDAD | 2 | \$ 6.022.352,00 | 2 | \$ 2.530.400,00 | \$ 480.776,00 | \$ 3.011.176,00 | \$ 6.022.352,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$ 18.660.390,00 |

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de artillería de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2 (REC-16) | | | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Socorro Bogotá
Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
baqaal@buzzonejercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA N.º 2025874013272286/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534.

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BAADA2 | TOTAL, BAADA2 | TOTAL, CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA DELPHI 2 GERENCIAL | UNIDAD | 4 | \$ 2.695.588,00 | 4 | \$ 566.300,00 | \$ 107.597,00 | \$ 673.897,00 | \$ 2.695.588,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 2 | \$ 859.656,00 | 2 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 859.656,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 3.555.244,00 | | | | | \$ 3.555.244,00 |

| A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| BATALION DE SELVA N°48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES (REC-16) | | \$ 807.534,00 | \$ 807.534,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 807.534,00 | \$ 807.534,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BASRO48 | TOTAL, BASRO48 | TOTAL, CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|---------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | N/A | GSF01-UPS INTERACTIVA CDP 500VA/200W R-UPR-508 | UNIDAD | 3 | \$ 807.534,00 | 3 | \$ 226.200,00 | \$ 42.978,00 | \$ 269.178,00 | \$ 807.534,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 807.534,00 | | | | | \$ 807.534,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Socorro Bogotá
 Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
 bagal@buzonelercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA N.º 2025874013272286/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534.

| A-02-01-01-003-008 | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | | |
| Batallón de infantería N°40 "Cr Luciano D'Elhuyar" BILUD40 (REC-16) | | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | TOTAL, BILUD40 | TOTAL, CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METALICO 7 ESPACIOS | \$ 8.670.340,00 | 5 | \$ 1.457.200,00 | \$ 276.868,00 | \$ 1.734.068,00 | \$ 8.670.340,00 |
| 2 | 56101703 | GSF01-ESCRITORIO EN L 1.50X1.50M - Medida: 1.50 X 1.50M | \$ 2.384.284,00 | 1 | \$ 2.003.600,00 | \$ 380.684,00 | \$ 2.384.284,00 | \$ 2.384.284,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | \$ 786.233,00 | 1 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 786.233,00 |
| TOTAL | | | \$ 11.840.857,00 | | | | | \$ 11.840.857,00 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA (REC-10) | | \$ 12.170.963,00 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA (REC-16) | | \$ 87.140.963,00 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | \$ 99.311.926,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 via Socorro Bogotá
 Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
 bagal@buzonjercicio.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA N.º 2025874013272286/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534.

| A-02-01-01-003-008 | | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|--------------------|------------|--|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | Batallón de artillería No.5 José Antonio Galán (REC-16) | | \$ 24.718.204,00 | | \$ 24.718.204,00 | | \$ 0,00 | |
| TOTAL | | | | \$ 24.718.204,00 | | \$ 24.718.204,00 | | \$ 0,00 | |
| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | BAACA | TOTAL, CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL | |
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | \$ 12.579.728,00 | 16 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 12.579.728,00 | |
| 2 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | \$ 12.138.476,00 | 7 | \$ 1.457.200,00 | \$ 276.868,00 | \$ 1.734.068,00 | \$ 12.138.476,00 | |
| TOTAL | | \$ 24.718.204,00 | | | | | | \$ 24.718.204,00 | |
| A-02-01-01-004-007 | | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
| | | Batallón de artillería No.5 José Antonio Galán. (REC-16) | | \$ 5.481.140,00 | | \$ 5.481.140,00 | | \$ 0,00 | |
| TOTAL | | | | \$ 5.481.140,00 | | \$ 5.481.140,00 | | \$ 0,00 | |
| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | TOTAL, BAACAS | TOTAL, CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL | |
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 50" CRYSTAL/4K/UHD/LED/SMART TV | \$ 5.481.140,00 | 2 | \$ 2.303.000,00 | \$ 437.570,00 | \$ 2.740.570,00 | \$ 5.481.140,00 | |
| TOTAL | | \$ 5.481.140,00 | | | | | | \$ 5.481.140,00 | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 via Socorro Bogotá
Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
bagal@buzonejercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ARTILLERIA No.5 CT JOSE ANTONIO GALAN

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

R/L. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Cedula N.º. 17.052.933 de Bogotá D.C.
Representante Legal o delegado de la firma
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT: 830077655

MY. ANDRES FELIPE FLOREZ
VARGAS
Ejecutivo y Segundo Comandante
BAACA 5
Supervisor

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 1 vía Socorro Bogotá
Batallón de Artillería de Campaña N° 5 "Capitán José Antonio Galán" Barrio Nueva Feria
bagal@buzonejercito.mil.co - www.ejercitonacional.mil.co

PÚBLICA

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.5 CT JOSÉ ANTONIO GALÁN



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025874031714113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV02-BR05-BAACA5-EJE-29.25

Lugar y Fecha: Bucaramanga, Santander, 02 de octubre de 2025

CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA.

| | |
|-------------------------------------|--|
| TIPO DE PROCESO | COMPRA POR LA TIENDA VIRTUAL |
| CDP No. | 7525 DEL 27 DE ENERO DEL 2025. |
| CRP No. | 136125 DEL 09 DE JULIO DEL 2025. |
| ORDEN DE COMPRA No. | 148534-CENACBUC-2025 |
| OBJETO. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS (SILLAS TIPO GERENCIAL - ARCHIVADORES - ESTANTERIA METALICA - TELEVISORES - VIDEO BEAM - IMPRESORAS DE ETIQUETA DE INVENTARIO - UPS TRITURADORAS DE PAPEL - PICADORA DE PAPEL), PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025. |
| VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA | NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) (\$99.311.926,00). |
| CONTRATANTE | CENAC BUCARAMANGA |
| NIT | 800130717-1 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT: 830077655 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA. | R/L CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Cedula N.º 17.052.933 de Bogotá D.C |
| DIRECCION | 12 N.º. 42b-05 Bogotá, CUNDINAMARCA |
| TELEFONO | +57 1 2916900 256 |
| CORREO ELECTRÓNICO | gilly.bruges@panamericana.com.co |
| CIUDAD | BUCARAMANGA |
| INFORMACION BANCARIA | 302-000004-49 AHORROS BANCOLOMIA |
| SUPERVISOR | MY. ANDRES FELIPE FLOREZ VARGAS |
| PLAZO DE EJECUCION | CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2025 |
| LUGAR DE SUSCRIPCION | BUCARAMANGA |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | CUATRO (04) DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) |
| FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA | DIEZ (10) DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) |
| LUGAR DE EJECUCION | 1. Centro Logístico del Batallón de Servicios A.S.P.C. No. 5 "Mercedes Abrego" BICAL5, BASPC5, BITER5, BRACNA2, |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| | |
|--|---|
| | <p>BMMA2, ubicado en la Avenida Quebrada Seca No. 33A-85, Cantón Palo Negro, Quinta Brigada, Bucaramanga.</p> <p>2. Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2 "Nueva Granada" BASRO48, BAADA2, Calle 52 esquina, frente al Comisariato de Ecopetrol, Barrancabermeja, Santander.</p> <p>3. Batallón de Infantería No. 40 "CR. Luciano Del Huyar" BILUD40, Vereda Mediagua, kilómetro 2 vía Cantarranas, San Vicente de Chucurí, Santander.</p> <p>4. Batallón de Artillería de Campaña No. 5 "CT. José Antonio Galán" BAACA5, Kilómetro 1 vía Socorro-Bogotá, barrio Nueva Feria.</p> |
|--|---|

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

- PRORROGA No, 001 hasta el dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista o los bienes recibidos en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación:

ESPACIO

EN

BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN
DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

BACAS 5

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacpuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.5 CT JOSÉ ANTONIO GALÁN**

PUBLICA

| MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | A-02-01-01-003-008 | |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|
| MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | UNIDAD MEDIDA | TOTAL, BRACNA2 | TOTAL, BAMA2 |
| Brigada contra el Narcotráfico BRACNA2 (REC10) | UNIDAD | \$ 0,00 | 8 |
| batallón de Movilidad y Maniobra No.2 (REC10) | UNIDAD | \$ 7.586.131,00 | 0 |
| TOTAL | | \$ 11.024.755,00 | \$ 11.024.755,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL, BRACNA2 | BAMA2 | TOTAL, BAMA2 | TOTAL, BAMA2 | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|------|------------|--|---------------|------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | \$ 0,00 | 8 | \$ 3.438.624,00 | 0 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 3.438.624,00 |
| 2 | 56121805 | GSF01-ESTANTE FIJO METALICO DE CARGA LIVIANO | UNIDAD | \$ 7.586.131,00 | 0 | \$ 0,00 | 7 | \$ 910.700,00 | \$ 173.033,00 | \$ 1.083.733,00 | \$ 7.586.131,00 |
| | | TOTAL | | \$ 7.586.131,00 | | \$ 3.438.624,00 | | | | | \$ 11.024.755,00 |

| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | | A-02-01-01-004-005 | |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | UNIDAD MEDIDA | TOTAL, BICAL | TOTAL, BAMA2 |
| Brigada contra el Narcotráfico BRACNA2 (REC10) | UNIDAD | \$ 1.146.208,00 | 0 |
| TOTAL | | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL, BICAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|------|------------|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | 43212108 | GSF01-IMPRESORA DE ETIQUETAS SAT TT-448-2 | UNIDAD | \$ 1.146.208,00 | \$ 963.200,00 | \$ 183.008,00 | \$ 1.146.208,00 | \$ 1.146.208,00 |
| | | TOTAL | | \$ 1.146.208,00 | | | | \$ 1.146.208,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Camión Militar- Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Computador: 51571
ceracabuc@buzenejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

PÚBLICA

5 de 12

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 (REC-16) | | \$ 5.084.513,00 | \$ 5.084.513,00 | \$ 0,00 |
| Batallón de Ingenieros No. 5 BICAL (REC-16) | | \$ 7.862.330,00 | \$ 7.862.330,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 12.946.843,00 | \$ 12.946.843,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BITER5 | TOTAL, BITER5 | BICAL | TOTAL, BICALS | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 1 | \$ 786.233,00 | 0 | \$ 0,00 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 786.233,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 10 | \$ 4.298.280,00 | 0 | \$ 0,00 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 4.298.280,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | UNIDAD | 0 | \$ 0,00 | 10 | \$ 7.862.330,00 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 7.862.330,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 5.084.513,00 | | \$ 7.862.330,00 | | | | \$ 12.946.843,00 |

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER5 (REC-16) | | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 9.130.751,00 | \$ 9.130.751,00 | \$ 0,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Comandante: 51571
cenacbac@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

PÚBLICA

6 de 12

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BITERS | TOTAL, BITERS | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 1 | \$ 3.735.053,00 | 1 | \$ 3.138.700,00 | \$ 596.353,00 | \$ 3.735.053,00 | \$ 3.735.053,00 |
| 2 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TV 2020 | UNIDAD | 2 | \$ 2.948.820,00 | 2 | \$ 1.239.000,00 | \$ 235.410,00 | \$ 1.474.410,00 | \$ 2.948.820,00 |
| 3 | N/A | GSF01-PROYECTOR PAT700S 4.500 ANSI LUMENS SVGA BUSINESS/EDUCATION | UNIDAD | 1 | \$ 2.446.878,00 | 1 | \$ 2.056.200,00 | \$ 390.678,00 | \$ 2.446.878,00 | \$ 2.446.878,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 9.130.751,00 | | | | | \$ 9.130.751,00 |

| A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES. | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de ASPC No.5 Mercedes Abrego (REC-16) | | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 18.660.390,00 | \$ 18.660.390,00 | \$ 0,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Canton Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga - Santander
No. del Contratador: 51571
cenacbuc@buzonerecinto.mil.co - www.aerofoto.mil.co

PUBLICA

PÚBLICA

7 de 12

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BASPC5 | TOTAL, BASPC5 | CANTIDAD TOTAL | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|---------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 52161505 | GSF01-TELEVISOR 55" QLED 4K/UHD/SMART TV | UNIDAD | 2 | \$ 7.470.106,00 | 2 | \$ 3.138.700,00 | \$ 596.353,00 | \$ 3.735.053,00 | \$ 7.470.106,00 |
| 2 | 52161509 | GSF01-CABINA PASIVA DE 8" A 2 VIAS CON TRANSFORMADOR DE LINEA N8TF BETA 3 | UNIDAD | 1 | \$ 1.977.780,00 | 1 | \$ 1.662.000,00 | \$ 315.780,00 | \$ 1.977.780,00 | \$ 1.977.780,00 |
| 3 | 52161509 | GSF01-CABINA ACTIVA 15" 300W + TRIPODE + MICROFONO | UNIDAD | 1 | \$ 2.499.952,00 | 1 | \$ 2.100.800,00 | \$ 399.152,00 | \$ 2.499.952,00 | \$ 2.499.952,00 |
| 4 | 52161520 | GSF01-MICROFONO SHURE SV100 ESTUDIO DE MANO | UNIDAD | 1 | \$ 690.200,00 | 1 | \$ 580.000,00 | \$ 110.200,00 | \$ 690.200,00 | \$ 690.200,00 |
| 5 | 52161520 | PROYECTOR EPSON POWERLITE GSF01-E20 V11H981020 | UNIDAD | 2 | \$ 6.022.352,00 | 2 | \$ 2.530.400,00 | \$ 480.776,00 | \$ 3.011.176,00 | \$ 6.022.352,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 18.660.390,00 | | | | | \$ 18.660.390,00 |

| A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de artillería de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2 (REC-16) | | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 3.555.244,00 | \$ 3.555.244,00 | \$ 0,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Comutador: 51571
cenacbu@buzonejercito.mil.co - www.jercito.mil.co

PUBLICA

PÚBLICA

8 de 12

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BAADA2 | TOTAL, BAADA2 | TOTAL, CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA DELPHI 2 GERENCIAL | UNIDAD | 4 | \$ 2.695.588,00 | 4 | \$ 566.300,00 | \$ 107.597,00 | \$ 673.897,00 | \$ 2.695.588,00 |
| 2 | N/A | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA | UNIDAD | 2 | \$ 859.656,00 | 2 | \$ 361.200,00 | \$ 68.628,00 | \$ 429.828,00 | \$ 859.656,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 3.555.244,00 | | | | | \$ 3.555.244,00 |

| A-02-01-01-004-006 | | VRL PARTIDA | | VRL FACTURADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|--|--|----------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS | | | | | | | |
| BATAILLON DE SELVA N°48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES (REC-16) | | \$ 807.534,00 | | \$ 807.534,00 | | \$ 0,00 | |
| TOTAL | | \$ 807.534,00 | | \$ 807.534,00 | | \$ 0,00 | |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | BASRO48 | TOTAL, BASRO48 | TOTAL, CANTIDADES | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|---------------|---------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | N/A | GSF01-UPS INTERACTIVA CDP 500VA/200W R-UPR-508 | UNIDAD | 3 | \$ 807.534,00 | 3 | \$ 226.200,00 | \$ 42.978,00 | \$ 269.178,00 | \$ 807.534,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 807.534,00 | | | | | \$ 807.534,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Vilitia Batalla co Palo Negro-Bucaramanga - Santander
 No. del Comutador: 51571
 cenacbuc@buzonejereto.mil.co - www.gerfclto.mil.co

PUBLICA

PÚBLICA

9 de 12

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| A-02-01-01-003-008 | | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Batallón de artillería No.5 José Antonio Galán (REC-16) | | | | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | | | \$ 24.718.204,00 | \$ 24.718.204,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | BAACA | TOTAL, CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | \$ 12.579.728,00 | 16 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 12.579.728,00 |
| 2 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO METALICO 7 ESPACIOS | \$ 12.138.476,00 | 7 | \$ 1.457.200,00 | \$ 276.868,00 | \$ 1.734.068,00 | \$ 12.138.476,00 |
| TOTAL | | | \$ 24.718.204,00 | | | | | \$ 24.718.204,00 |

| A-02-01-01-004-007 | | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Batallón de artillería No.5 José Antonio Galán. (REC-16) | | | | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | | | \$ 5.481.140,00 | \$ 5.481.140,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | TOTAL, BAACA5 | TOTAL, CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | N/A | GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 50" CRYSTAL4K/UHD/LED/SMART TV | \$ 5.481.140,00 | 2 | \$ 2.303.000,00 | \$ 437.570,00 | \$ 2.740.570,00 | \$ 5.481.140,00 |
| TOTAL | | | \$ 5.481.140,00 | | | | | \$ 5.481.140,00 |

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
 No. del Comandador: 51571
 cenacbuc@buzzonejercito.mil.co - www.buzzonejercito.mil.co

PUBLICA

PÚBLICA

10 de 12

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.

| A-02-01-01-003-008 | | VRL PARTIDA | VRL FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | | |
| Batallón de infantería N°40 "Cr Luciano D'Elhuyar" BILUD40 (REC-16) | | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |
| TOTAL | | \$ 11.840.857,00 | \$ 11.840.857,00 | \$ 0,00 |

| ITEM | CODIGO CCE | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | TOTAL, BILUD40 | TOTAL, CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR IVA | VLR UNITARIO+IVA | VLR TOTAL |
|--------------|------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 56112104 | GSF01-ESTANTES PARA ARCHIVO - METÁLICO 7 ESPACIOS | \$ 8.670.340,00 | 5 | \$ 1.457.200,00 | \$ 276.868,00 | \$ 1.734.068,00 | \$ 8.670.340,00 |
| 2 | 56101703 | GSF01-ESCRITORIO EN L 1.50X1.50M - Medida: 1.50 X 1.50M | \$ 2.384.284,00 | 1 | \$ 2.003.600,00 | \$ 380.684,00 | \$ 2.384.284,00 | \$ 2.384.284,00 |
| 3 | 56112104 | GSF01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA | \$ 786.233,00 | 1 | \$ 660.700,00 | \$ 125.533,00 | \$ 786.233,00 | \$ 786.233,00 |
| TOTAL | | | \$ 11.840.857,00 | | | | | \$ 11.840.857,00 |

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA (REC-10) \$ 12.170.963,00

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA (REC-16) \$ 87.140.963,00

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$ 99.311.926,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Canton, Militar, Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
 No. del Comandante: 51571
 cenacbu@buzonejercio.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.5 CT JOSÉ ANTONIO GALÁN

- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

IV. PAGOS EFECTUADOS

N/A

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % Material Amortizado |
|---|---|--|
| $x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} \cdot 100$ | <p>(Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje.</p> <p>Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):</p> $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} \cdot 100$ | $x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} \cdot 100$ |
| 0.00% | 100% | 100% |

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista HAS LTDA de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia antecedentes de parafiscales)

VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

OMITIDO

VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Dejo constancia al pie de mi firma que los elementos adquiridos a través de esta orden de compra para las unidades centralizadas por la central administrativa y contable regional Bucaramanga, se ejecutó con éxito y se recibieron las cantidades en ellas descritas. Así mismo se constató la cantidad y valores de los elementos que entregó el contratista, con lo cual se da cumplimiento del objeto contractual logrando proveer a las unidades BICAL5 - BASPC5 - BITER5 - BRACNA2 - BMMA2- BASRO48 - BAADA2 - BILUD40 - BAACA5, con elementos que son de apoyo en pro del funcionamiento y desarrollo en diversas actividades y a su vez también mejoran el bienestar general de las unidades, permitiendo una mayor eficiencia, sostenibilidad y protección en sus actividades diarias.

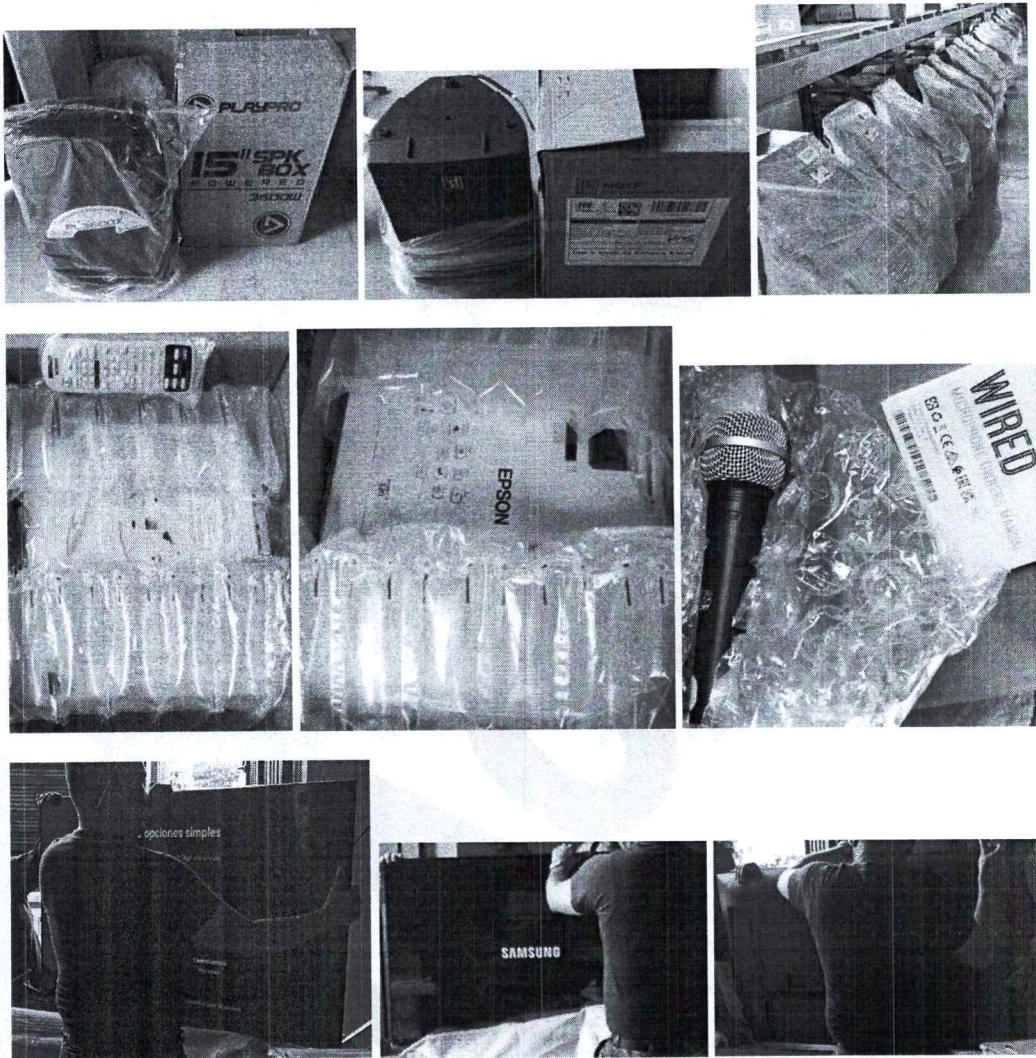
REGISTRO FOTOGRAFICO

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Computador: 51571
cenacuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ORDEN DE COMPRA No. 148534-CENACBUC-2025.



Respetuosamente,

MY. ANDRES FELPE FLOREZ VARGAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA5
Supervisor orden de compra N.º 148535-CENACBUC-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

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 con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de agosto de 2025.

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.

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TÉLEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | |
| NI | 83007655-6 | PANAMERICANA OUTSOURCING SA | CALLE 12-34-30 | 219 16900 | seguridad.social@panamericana.com.co | | | | |
| FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | | | |
| B - menos de 200 c | | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI | | | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | 2025-09 | E | 11/09/2025 | 89646577 | EMPLEADOS 112 |
| | PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | UPC 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR \$77.710.200 |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 2.259.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259.400 | 21 |
| EPS005 | Santitas EPS | 800251440-6 | 4.035.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.035.200 | 23 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860068942-7 | 3.776.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776.300 | 22 |
| EPS010 | EPS Surra | 800088702-2 | 1.341.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341.400 | 14 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 2.289.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289.700 | 23 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 146.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.700 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156294-2 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.700 | 6 |
| EPSC34 | Recluido SGP Capital Salud | 900298372-9 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 1 |

TOTALES PENSION

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 17.400.700 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 17.534.700 | 49 |
| 230901 | Standia Pensiones Obligatorias | 800253055-2 | 254.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.800 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 3.371.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.371.100 | 9 |
| 25-14 | Colpensiones | 900396004-7 | 14.090.700 | 0 | 0 | 212.700 | 212.700 | 0 | 0 | 0 | 14.516.100 | 22 |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolívar S.A. | 860002509-2 | 5.897.000 | 0 | 0 | 0 | 5.897.000 | 0 | 5.897.000 | 5.897.000 | 0 | 0 | 58.970 | 5.897.000 | 112 |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| CCF08 | Comfamiliar Cartagena | 890480023-7 | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860068942-7 | 10.860.100 | 0 | 0 | 10.860.100 | 103 |
| CCF56 | Comfamiliar Valle | 890303093-5 | 146.700 | 0 | 0 | 146.700 | 1 |

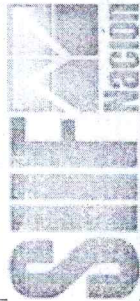
| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830077655-6 | PANAMERICANA OUTSOURCING SA | CALLE 12 34-30 | 2916900 | seguridad.soci@panamericana.com.co | |
| FORMA PRESENTACION | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B - menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D. C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DI/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 112 | 0 |
| 2025-09 | 2025-08 | E | 11/09/2025 | 89646577 | TOTAL A PAGAR \$77.710.200 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 602.500 | 0 | 0 | 602.500 | 2 |
| | | SENA | | |
| | | ICBF | | |
| 903.700 | 0 | 0 | 903.700 | 2 |
| | | ESAP | | |
| | | MEN | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora | Total a Pagar | |
| Salud | 9 | 14.695.400 | 14.695.400 | |
| Pension | 5 | 44.388.400 | 44.388.400 | |
| Riesgos Laborales | 1 | 5.897.000 | 5.897.000 | |
| CCF | 4 | 11.223.200 | 11.223.200 | |
| ESAP | 0 | 0 | 0 | |
| ICBF | 1 | 903.700 | 903.700 | |
| MEN | 0 | 0 | 0 | |
| SENA | 1 | 602.500 | 602.500 | |
| TOTALES | 21 | 77.710.200 | 77.710.200 | |

PAGA PAGA PAGA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario So. Sistema:
 Unidad o Subunidad Ejecutora So. Sistema

MHarvero
 15-01-03-006

Andrea Rivera Nieto
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15 11:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 7525 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|
| Número: | 136725 | Fecha Registro: | 2025-07-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 99.311.926,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 99.311.926,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830077655 | Razón Social: | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 17406862171 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| Identificación: | 80022703 | Nombre: | SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO | Cargo: | DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|----------------------------|

VIÁTICOS

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | 146534 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-07-09 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, | Nación | 16 | SSF | | 53.061.148,00 | 0,00 | 53.061.148,00 | 53.061.148,00 |
| Total: | | | | | | 53.061.148,00 | 0,00 | 53.061.148,00 | 53.061.148,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|----|-----|--|------------|------|------------|------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | Nación | 16 | SSF | | 807.534,00 | 0,00 | 807.534,00 | 807.534,00 |
| Total: | | | | | | 807.534,00 | 0,00 | 807.534,00 | 807.534,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|----|-----|--|---------------|------|---------------|---------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y | Nación | 16 | SSF | | 33.272.281,00 | 0,00 | 33.272.281,00 | 33.272.281,00 |
| Total: | | | | | | 33.272.281,00 | 0,00 | 33.272.281,00 | 33.272.281,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|----|-----|--|---------------|------|---------------|---------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, | Nación | 10 | CSF | | 11.024.755,00 | 0,00 | 11.024.755,00 | 11.024.755,00 |
| Total: | | | | | | 11.024.755,00 | 0,00 | 11.024.755,00 | 11.024.755,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|----|-----|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E | Nación | 10 | CSF | | 1.146.208,00 | 0,00 | 1.146.208,00 | 1.146.208,00 |
| Total: | | | | | | 1.146.208,00 | 0,00 | 1.146.208,00 | 1.146.208,00 |

Objeto: OC 148534 ADQUISICION DE MOBILIARIO ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-20 | 12.170.963,00 | 12.170.963,00 | NINGUNO |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-08-20 | 87.140.963,00 | 87.140.963,00 | NINGUNO |

Edith Ramos

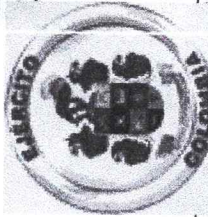
SV. MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

R-16 CXP = 12.170.963

R-10 CXP = 87.140.963
99.311.926

CXP = R-16 — 87.140.963 — 220125 — Oblig ⇒ 220825

CXP — R-10 — 12.170.963 — 220025 — Oblig ⇒ 220925



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003741865-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------|--|------------|-------------------------|
| UNIDAD | | NIT | ALMACEN | | FECHA | CIUDAD |
| Batallón de ASPC No. 5 | | 800130717-1 | EB05 | | 02.10.2025 | Bucaramanga (Santander) |
| PROVEEDOR | | NIT | No. PEDIDO | | DESTINO | |
| PANAMERICA | | €30077655 | 4200381216 | | UND BAS05 | |

TRAZABILIDAD: PL INV 00024956 / FACTURA-4104267 / ADQ MOB/ENSE OC148534 R10 / ARS2025874013272286, OC148534-REC10, ADQ MOB/

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMP/UTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------------|------------------|------|----|--------------|------------|
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |
| 1255263 | OC.148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | | | | | 429.828,00 | |
| | | | UN | | | | | | 429.828,00 |

TOTALES 12.170.963,00

MONTO: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES | | | Doc. Material | |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|
| | | | | POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | | 5003741865-2025 | |
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | MOVIMIENTO: 101 |
| | | | | | | | | VR. UNITARIO |
| | | | | | | | | VR. TOTAL |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1030978 | OC.148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.083.733,00 | 1.083.733,00 | | | 1.083.733,00 |
| 1233457 | OC.148534 | 1,00 | IMPRESORA DE ETIQ UN | 1.146.208,00 | 1.146.208,00 | | | 1.146.208,00 |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003741865/2025

DOCUMENTO No: 5000000596 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

| | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.083.733,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.083.733,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.146.208,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.146.208,00 |
| TOTALES: | | 12.170.963,00 | 12.170.963,00 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|
| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | ENTRADA DE BIENES | | | | Doc. Material | |
| Bat Art Def Aer No 2 CENAC Buc | | POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | | | 5003746523-2025 | |
| PROVEEDOR | | NIT | | ALMACEN | | CIUDAD | |
| PANAMERICA | | 830077655 | | 4200381258 | | Barrancabermeja | |
| JNIDAD | | CODIGO | | FECHA | | | |
| 800130717-1 | | EA02 | | 02.10.2025 | | | |
| NIT | | No. PEDIDO | | DESTINO | | | |
| 830077655 | | 4200381258 | | BAADA2 | | | |

| TRAZABILIDAD: EM. F.4104267 / EM. PLAN 0024952 / EM. PLAN 000249542 / EM. SILLAS PLAN 000249542 | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| MATR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1614940 | F.4104267 | 1,00 | UN | SILLA GERENCIAL | 673.897,00 | | | 673.897,00 | |
| 1614940 | F.4104267 | 1,00 | UN | SILLA GERENCIAL | 673.897,00 | | | 673.897,00 | |
| 1614940 | F.4104267 | 1,00 | UN | SILLA GERENCIAL | 673.897,00 | | | 673.897,00 | |
| 1614940 | F.4104267 | 1,00 | UN | SILLA GERENCIAL | 673.897,00 | | | 673.897,00 | |
| 1255263 | F.4104267 | 1,00 | UN | SILLA INTERLOCUTO | 429.828,00 | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | F.4104267 | 1,00 | UN | SILLA INTERLOCUTO | 429.828,00 | | | 429.828,00 | |
| 1627055 | F.4104267 | 1,00 | UN | UPS | 269.178,00 | | | 269.178,00 | |
| 1627055 | F.4104267 | 1,00 | UN | UPS | 269.178,00 | | | 269.178,00 | |

| | | | |
|--|--|---------|--------------|
| MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PENOS CON- CERO /100 M.CTE | | TOTALES | 4.362.778,00 |
| RECIBI | | | |
|  SV. Victoria Palacios Juan ALMACENISTA POST-FIRMA 85155.057. | | | |

DOCUMENTO No: 5000000633 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 673.897,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 673.897,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 673.897,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 673.897,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 673.897,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 673.897,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 673.897,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 673.897,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 429.828,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 429.828,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 269.178,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 269.178,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 269.178,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 269.178,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 269.178,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 269.178,00 |
| | TOTALES: | 4.362.778,00 | 4.362.778,00 |



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003746834-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Bat Infantería No 40 GENAC Buc
PROVEEDOR: PANAMERICA
NIT: 800130717-1
NIT: 830077655
CODIGO: EF40
CODIGO: 4200381266
ALMACEN: No. PEDIDO
FECHA: 02.10.2025
CIUDAD: San Vicente de Chucuri
DESTINO: S4-LOGISTICA

TRAZABILIDAD: FAC/4104267 / ACTA/13272286 / PLAN- 00024951 / ENTRA/ MATE/ FONDO INTERNO /ACTIVOS FIJOS

| MATR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-------------------------|--------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| 1030978 | FONDO/INT | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | FONDO/INT | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | FONDO/INT | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | FONDO/INT | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | FONDO/INT | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | | | | 1.734.068,00 | |
| 1668145 | FONDO/INT | 1,00 | ESCRITORIO EN L D UN | 2.384.284,00 | | | | 2.384.284,00 | |
| 1253533 | FONDO/INT | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | | | | 786.233,00 | |

TOTALES 11.840.857,00

Monto: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FUERA
[Signature]

Fecha: 15.10.2025 13:33:41

YENIMEDC

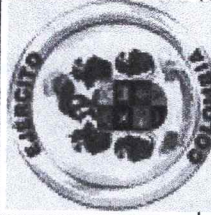
Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000000642 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.734.068,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.734.068,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.734.068,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.734.068,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.734.068,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.734.068,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.734.068,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.734.068,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 1.734.068,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.734.068,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 2.384.284,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.384.284,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 786.233,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 786.233,00 |
| | TOTALES: | 11.840.857,00 | 11.840.857,00 |



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003742895-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------------------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Batallón de ASPC No. 5 | 800130717-1 | EB05 | | 02.10.2025 | Bucaramanga (Santander) |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| PANAMERICA | 830077655 | | 4200381228 | UND BAS05 | |

TRAZABILIDAD: PL INV 00024955 / FACTURA-4104267 / ADQ MOB/ENSE OC148534 R16 / ARS2025874013272286, OC148534-REC16, ADQ MOB/

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | NO. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|---|-----------------|------|----|--------------|------------|
| 1253533 | OC148534 | | | 00000000000125353 SILLA TIPO PRESIDENTE | | 1,00 | UN | 786.233,00 | 786.233,00 |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | | SILLA INTERLOCUTO | | | | 429.828,00 | |

TOTALES
MONTO: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

40.737.984,00

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES | | | Doc. Material | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----------------|--------------|------------|
| POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | | | | 5003742895-2025 | | |
| | | | | DESCRIPCION | | | MOVIMIENTO: 101 | | |
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | 429.828,00 | | | | | 429.828,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | 429.828,00 | | | | | 429.828,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | SILLA INTERLOCUTO | 429.828,00 | | | | | 429.828,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1255263 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID | 786.233,00 | | | | | 786.233,00 |
| | | | UN | | | | | | |

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.977.780,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 3.011.176,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.011.176,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 3.011.176,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.011.176,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 2.499.952,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.499.952,00 |
| 1635030020 | Eq. y Máquinas de Oficina | 690.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 690.200,00 |

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTALES: | | 40.737.984,00 | 40.737.984,00 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES | | | | Doc. Material | |
|-------------------------------------|----------|--------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----|---------------|--------------|
| POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | | | 5003742895-2025 | | MOVIMIENTO: 101 | | VR.UNITARIO | |
| MATNR | LOTE | EQUIPO | NO. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | TELEVISOR SMART T UN | 3.735.053,00 | 3.735.053,00 | | | | |
| 1769525 | OC148534 | 1,00 | TELEVISOR LCD 32" C/U | 1.474.410,00 | 1.474.410,00 | | | | |
| 1455916 | OC148534 | 1,00 | TELEVISOR LCD 32" C/U | 1.474.410,00 | 1.474.410,00 | | | | |
| 1455916 | OC148534 | 1,00 | PROYECTOR M1+ UN | 2.446.878,00 | 2.446.878,00 | | | | |
| 1232434 | OC148534 | 1,00 | TELEVISOR SMART T UN | 3.735.053,00 | 3.735.053,00 | | | | |
| 1769525 | OC148534 | 1,00 | TELEVISOR SMART T UN | 3.735.053,00 | 3.735.053,00 | | | | |
| 1769525 | OC148534 | 1,00 | CABINA PASIVA CX1 UN | 1.977.780,00 | 1.977.780,00 | | | | |
| 1257911 | OC148534 | 1,00 | PROYECTOR EPSON P UN | 3.011.176,00 | 3.011.176,00 | | | | |
| 1257911 | OC148534 | 1,00 | PROYECTOR EPSON P UN | 3.011.176,00 | 3.011.176,00 | | | | |
| 1241775 | OC148534 | | CABI15PMXE | CABINA ACTIVA 15" | | 1,00 | UN | 2.499.952,00 | 2.499.952,00 |
| 1216059 | OC148534 | | 00000000000121605 MICROFONO ALAMBRICO SHURE | | | 1,00 | UN | 690.200,00 | 690.200,00 |



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entri.mercancias

Doc. Material
5003745997-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|---------------------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Bat Artillería No 5 CENAC Buca | 800130717-1 | EA05 | | 02.10.2025 | Socorro (Santander) |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| PANAMERICA | 830077655 | | 4200381265 | BAACAS | |

TRAZABILIDAD: 4104267 / ARS.74013272286 / EM.MOVILIARIOS Y ENSERES / EM.MOVILIARIOS Y ENSERES ARS.74013272286

| MATR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | | SILLA TIPO PRESID | | | | 786.233,00 | |
| | | | | UN | | | | | |

TOTALES 30.199.344,00

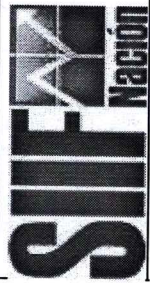
MONTO: TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON - CERO /100 M.CTE

RECIBI

SO Comr/ Hgo José Luv
ALMACENISTA
POST-FIRMA

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | ENTRADA DE BIENES | | | Doc. Material | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | 5003745997-2025 | | MOVIMIENTO: 101 | | | | | |
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1253533 | OC148534 | 1,00 | SILLA TIPO PRESID UN | 786.233,00 | 786.233,00 | | | 786.233,00 | |
| 1030978 | OC148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | 1.734.068,00 | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | OC148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | 1.734.068,00 | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | OC148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | 1.734.068,00 | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | OC148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | 1.734.068,00 | | | 1.734.068,00 | |
| 1030978 | OC148534 | 1,00 | ESTANTE METALICO C/U | 1.734.068,00 | 1.734.068,00 | | | 1.734.068,00 | |

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | ENTRADA DE BIENES | | | Doc. Material | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias | | 5003745997-2025 | | MOVIMIENTO: 101 | | | | | |
| MATR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 122178 | 0014834 | 1.00 | RESTANTE METALICO C/O | 1.734.555,00 | 1.734.555,00 | | | | |
| 122178 | 0014834 | 1.00 | RESTANTE METALICO C/O | 1.734.555,00 | 1.734.555,00 | | | | |
| 122178 | 0014834 | 1.00 | TELEVISOR 50" HD UN | 2.740.570,00 | 2.740.570,00 | | | | |
| 122178 | 0014834 | 1.00 | TELEVISOR 50" HD UN | 2.740.570,00 | 2.740.570,00 | | | | |



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHerodigm ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-008 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Solicitante: CENAC BUCARAMANGA

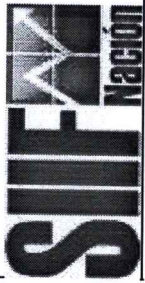
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-5:27 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Numero: | Fecha Registro: | 2025-10-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-008 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | 12.170.963,00 | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: 136125 | | | | | |
| Valor Inicial: | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 12.170.963,00 | Saldo x Ordenar: | 12.170.963,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |
| Valor Deducciones: | Valor Neto: | 0,00 | Valor Neto Moneda Original: | 0,00 | Valor IVa: | 12.170.963,00 | Nro. Cdp: | 7525 | Comprobante Contable: | 728946 | |
| Valor Deducciones Moneda: | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 728946 | | | |
| Identificación: | Razon Social: | 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | TERCERO | | | | | | | |
| Numero: | Cuenta X Pagar | 17406862171 | Banco: | CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
| Numero: | Identificación: | 220025 | Compras de Activos Movibles - Descargantes | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Numero: | Comprobante | 136125 | Tipo: | Fecha: 2025-10-20 | | | | | | | |
| 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 | |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 11.024.755,00 | 0,00 | 11.024.755,00 | 11.024.755,00 | |
| Total: | | | | | | | 11.024.755,00 | 0,00 | 11.024.755,00 | 11.024.755,00 | |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 1.146.208,00 | 0,00 | 1.146.208,00 | 1.146.208,00 | |
| Total: | | | | | | | 1.146.208,00 | 0,00 | 1.146.208,00 | 1.146.208,00 | |
| Objeto: | OC-148534 ADQUISICION DE MOVILIARIO ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2025 | | | | | | | | | | |

| PLAN DE PAGOS | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-20 | Generada |
| | | | VALOR A PAGAR |
| | | | 12.170.963,00 |

[Handwritten Signature]

TC. SIFREDO DE JESUS PABILLA BUENO
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA



Obligación Presupuestal Comprobante

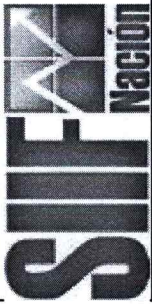
Usuario Solicitante: MHero dign
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006
 Solicitante: ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-5:27 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| Numero: | Fecha Registro: | 2025-10-20 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 136125 | | | | |
| Valor Inicial: | 87.140.963,00 | Valor Total Operaciones: | Valor Actual: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 87.140.963,00 | Saldo x Ordenar Original: | 87.140.963,00 | | | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | | | |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | Valor IVA: | 87.140.963,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 7525 | | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | | | | | | | |
| Identificacion: | 830077655 | Razon Social: | TERCERO | | | | | | | | |
| Numero: | 17406862171 | Banco: | CUENTA BANCARIA | | | | | | | | |
| Numero: | 220125 | Tipo: | CAJA MENOR | | | | | | | | |
| Numero: | 136125 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | |
| 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 | |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | A-02-01-01-003-008 MUJERES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | 53.061.148,00 | 0,00 | 53.061.148,00 | 53.061.148,00 | |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | 807.534,00 | 0,00 | 807.534,00 | 807.534,00 | |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | 33.272.281,00 | 0,00 | 33.272.281,00 | 33.272.281,00 | |
| Objeto: OC -148534- ADQUISICION DE MOVILIARIO ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DITAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2025 | | | | | | | | | | | |
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | | | | | | | |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 4-2. ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-10-20 | Generada | 87.140.963,00 | | | | | | | |

[Signature]
 TC. SIGIFREDO DE JESUS PADILLA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHJbecerra** **JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA**
 Unidad ó Subunidad: **15-01-03-006** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
 Ejecutora Solicitante: **CENAC BUCARAMANGA**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-28-10:25 a. m.**

| | |
|-----------------------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | |
| Número: | 400887425 Fecha Registro: 2025-10-21 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |
| Vigencia Presupuestal | Actual Estado: Pagada |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-23 Código de Referencia: 04500038600400887425 Nro Obligación: 220925 Comprobante Contable de la Generación: |
| Valor Bruto: | 12.170.963,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 0,00 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 |
| | 12.170.963,00 Valor Neto: 0,00 Valor x Pagar: 12.170.963,00 Saldo x Pagar: 0,00 |

| | |
|------------------------|---|
| VALORES PAGADOS | |
| TRM Pago | Valor Bruto Valor Deducciones Valor Neto Moneda Base Compra Valor MBC |
| | 12.170.963,00 0,00 12.170.963,00 Moneda Base Compra Valor MBC |

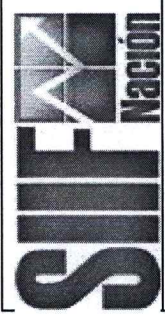
| | |
|---------------------------|---|
| REINTEGROS | |
| Números | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00 |

| | |
|--|--|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |
| Identificación: | 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta |
| Número: | 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa |
| TESORERIA | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Documento SOPORTE Obligación Presupuestal Fecha: 2025-10-21 |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | Nación | 10 | CSF | 1.146.208,00 | 0,00 | 1.146.208,00 | 0,00 | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 10 | CSF | 11.024.755,00 | 0,00 | 11.024.755,00 | 0,00 | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | | VALOR | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-10-20 | | 12.170.963,00 | | 05 NINGUNO |
| Pagada | | | | | | | | | | |

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
 Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

21-OCT



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHjbecerra**
 Unidad ó Subunidad: **15-01-03-006**
 Ejecutora Solicitante: **CENAC BUCARAMANGA**

JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: **2025-10-28-10:25 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|---|----------------|
| Número: | 40082825 | Fecha Registro: | 2025-10-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 220825 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-23 | Código de Referencia: | | 0450003863040082825 | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 87.140.963,00 | Valor Deducciones: | | 0,00 | Valor Neto: | 87.140.963,00 | Saldo x Pagar: |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 87.140.963,00 | | 0,00 | 87.140.963,00 | |

REINTEGROS

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|
| Números | No Recaudos: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830077655 | Razón Social: | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 17406862171 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Obligación Presupuestal | | |
| Tipo Beneficiario Pago | | | 220825 | | |
| 01 - Beneficiario final | | | Fecha: 2025-10-21 | | |

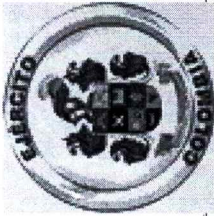
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| | | | | PESOS | MONEDA | | | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | Nación | 16 | SSF | 807.534,00 | | 807.534,00 | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 16 | SSF | 33.272.281,00 | | 33.272.281,00 | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| | Nación | 16 | SSF | 53.061.148,00 | | 53.061.148,00 | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| 006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-10-20 | 87.140.963,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
 Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002929

| | | |
|---|--|---|
| ACREEDOR PANAMERICANA OUTSOURING S.A Nit/CC : 830077655 Telefono : 2378980 Dirección : CR 34 12 A 44 | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA OUTSOURING S.A Nit/CC : 830077655 Telefono : 2378980 Dirección : CR 34 12 A 44 | FECHA DE PAGO: 23.10.2025 CIUDAD: BUCARAMANGA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: |
|---|--|---|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vir.Facturado | IVA | RetelVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|----------------------|---------|---------------|------|---------|------------|---------|--------------|---------------|
| OB220925 O | OBLIGACION5100000287 | | 12.170.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170.963,00 |
| TOTALES | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170.963,00 |

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | 0,00 | 12.170.963,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830077655 | | | 12.170.963,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| TOTALES | | 12.170.963,00 | 12.170.963,00 |
|----------------|--|---------------|---------------|

SON: DOCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

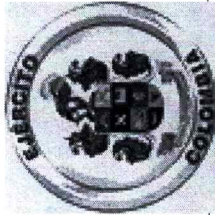
DESCRIPCION : OB220925 ORDEN COMPRA 148534 ELECTRODOMESTICO

CT. OMARA A. AMAYA F
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E. VARGAS C
Contador Cenac Buc

TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B
Director Cenac Buc

Beneficiario



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002928

| | | |
|--|---|--|
| ACREEDOR PANAMERICANA OUTSOURING S.A NIT/CC : 830077655 Telefax : 2378980 Telefono : 2018911 Dirección : CR 34 12 A 44 Valor total : 0,00 | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA OUTSOURING S.A NIT/CC : 830077655 Telefax : 2378980 Telefono : 2018911 Dirección : CR 34 12 A 44 | FECHA DE PAGO: 23.10.2025 CIUDAD: BUCARAMANGA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dftn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 003352796 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA: |
|--|---|--|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelIVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|----------------|-------|----------------------|---------------|------|----------|------------|---------|--------------|---------------|
| OB220825 O | | OBLIGACION5100000286 | 87.140.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.140.963,00 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.140.963,00 |

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Debe | Haber |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| 001 | 50 | 190801002 | PANAMERICANA OUTSOUR | | | 0,00 | 87.140.963,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830077655 | | 87.140.963,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| TOTALES | | | | | | 87.140.963,00 | 87.140.963,00 |
|----------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OB220825 ORDE COMPRA 148534 ELECTRODOMESTICO

CT. AMARA A. AMAYA F
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E. VARGAS C
Contador Cenac Buc

TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B
Director Cenac Buc

Beneficiario