

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180021342893: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 26 de septiembre de 2023

Señor Mayor

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA

Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

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

ORDEN DE COMPRA No. 116459 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. DE INSTRUMENTO: CCE-GS-2018-1-INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES - SUSCRIPCIÓN EL DIA 26-09-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023.

PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	CC. O NIT No. 830.037.946-3	VALOR	
CDP No. 24223	RUBRO: A-02-02-01-003-002-10CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$27.667.500.00
BANCO: Bancolombia	CUENTA No. 05900007173	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

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

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGU
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisor: M.T. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. TC. TEFOR CRUZ
Oficial de contratación CENAC

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

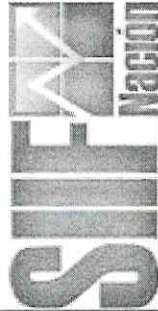
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.

No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)

cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHoquinter**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-03-064**
 Fecha y Hora Sistema: **26/09/2023 12:00:00 p. m.**

Carlos Antonio Quintero Galindo
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24223 de fecha 2023-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	122123	Fecha Registro:	2023-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	27.667.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.667.500,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	27.667.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	VIÁTICOS
Identificación:		Documento:		Número:	OC No 116459
Identificación:		Situación:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Fecha:		Fecha:	2023-09-26

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		27.667.500,00	0,00	27.667.500,00	
					Total:	27.667.500,00	0,00	27.667.500,00	27.667.500,00

Objeto: ADQUISICION DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISION DE AVIACION Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-26	27.667.500,00	27.667.500,00	NINGUNO

(Firma manuscrita)
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Jonathan Figueroa Peña
Oficial del Ejercito
C.A. 80.850.517



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

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

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

Número de Orden **116459**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **26/09/23**
Fecha de Vencimiento **24/11/23**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **My. Jhon edison pardo monroy**
Teléfono **3007184811**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**ADQUISICIÓN DE TÓNER,
CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS,
DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y
SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN
DEL AÑO 2023**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 24223	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A100 NEGRO cod: 900521470 p900521470 10/01/2023	15.0	Unidad	678.300,00	10.174.500,00
2	CDP 24223	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN cod: 900521471 p900521471 10/01/2023	5.0	Unidad	1.166.200,00	5.831.000,00
3	CDP 24223	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA cod: 900521472 p900521472 10/01/2023	5.0	Unidad	1.166.200,00	5.831.000,00
4	CDP 24223	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A400 NEGRO cod: 900521473 p900521473 10/01/2023	5.0	Unidad	1.166.200,00	5.831.000,00
27.667.500,00 COP						



Solicitud #196240(Pedido)

Solicitud enviada Procesada Orden realizada Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 116459 Emitido

Información general

Creado por Ruby Esperanza López Durán

Solicitado por Ruby Esperanza López Durán (cambio)

Entidad CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Datos adjuntos

- OFICIO_Y_CDP_PROCESO_297-CENA...
- ESTUDIO_PREVIO_GRADES_SUPER...
- FORMATO_PACTO_DE_INTEGRIDAD_...
- PONENCIA_ESTUDIO_PREVIO GRAN...
- RADICADO_MODIFICATORIO__No__1...
- plan_necesidades_proceso_297.pdf (→ P...
- RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_G...
- RESOLUCION_DE_NOMBRAMIENTO_...
- Directiva_permanente_de_Catalogacion...

N.I.T. 830039207

*** Necesidad del bien o servicio** ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2023

*** Destinación del gasto** Funcionamiento

*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

Asociado al Acuerdo de Paz No

*** Supervisor de la Orden de Compra** My. Jhon edison pardo monroy

*** Correo electrónico del supervisor** jhon.pardo@buzonejercito.mil.co

*** Teléfono del supervisor** 3007184811

*** Vencimiento de la Orden de Compra** 24/11/23

Especificaciones adicionales de entrega Ninguno/a

Gravámenes adicionales Ninguno/a

Integración con SIIF Sí

Código Unidad / Subunidad Ejecutora 15-01-03-064

Acepto términos y condiciones Sí

Dirección de envío

*** Dirección** AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM -BATALLON DE ABASTECIMIENTOS ALMACEN N/A BOGOTA Colombia
A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Total **27.667.500,00** COP

Aprobadores



2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: **PIF 4Coupa** **Ruby Esperanza López Durán**

PIF4Coupa

aprobado el 25/09/23 a las 21:07

Validación exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso. la solicitud ha sido aprobada

Ruby Esperanza López Durán

25/09/23 a las 20:56

CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN.

En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.

El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato.

En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN.

El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien está normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.

El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACION los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así:

- Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473
- Anexo Catalogación firmado
- Fichas técnicas fabricante
- Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final
- Información fabricante
- Referencia o número de parte
- Cámara de comercio – RUT
- Copia de contrato - Entradas SAP

Historial