

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgallindo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-1.46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329444923	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	213223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Código de Referencia:	04500058200329444923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.746.044,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.746.044,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.746.044,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.746.044,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	0,00
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------	------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-27

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	VALOR MONEDA
0005SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2.746.044,00	0,00	2.746.044,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	25.476,00	25.476,00	0,00

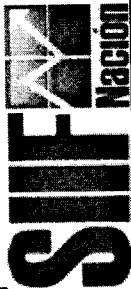
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2023-09-27	2.746.044,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
 Profesora de Lengua y Literatura
 Tesorera CGEM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4204



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: MIFIBURANO
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21 3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 46023 de fecha 2023-08-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193523	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	2.746.044,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.746.044,00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Contenido:	Activa				
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2023-08-23				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	2023-09-21	2.746.044,00	0,00	2.746.044,00	2.746.044,00
						Totales:	0,00	2.746.044,00	2.746.044,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE CARRILLAS DE CARGA (ZORRAS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-20	0,00	0,00	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-21	2.746.044,00	2.746.044,00	2.746.044,00	2.746.044,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

163501 Area Ind

106 1104

238823

213223

MY. ADRIAN RICARDO GARGES FERNANDEZ
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

D



Nº Radicado 0123010399202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 18 de septiembre 2023

Señora Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación para pago.

Respetuosamente, me permito enviar a mi Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la factura correspondiente la Orden de Compra 114735-2023


ANEXO

- 01 ACTA RECIBO SASTIFACION
- 02 ENTRADA ALMACEN
- 03 FACTURA 171981
- 04 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor JEFERSSON GIL QUINTERO
Supervisor Orden de Compra 114735 de 2023 ✓

Elaboró: SV Carlos Vargas
Suboficial Suministros COGFM

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2023

INTERVIENEN : MY.JEFERSSON GIL QUINTERO
 C. C. 1.020.716.022
 Supervisor orden de compra No. 114735/2023

: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal
 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Nit. 830.037.946-3
 Contratista


ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 114735/2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARRETILLAS DE CARGA (ZORRAS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO".
2. Que el Contrato se suscribió el día 22 de agosto de 2023 por un valor de \$2.746.044.00 M/CTE.
3. Que el día XXX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. (NO APLICA) y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. Xxxxxxx, expedida por la Aseguradora XXX.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (22/08/2023) hasta el (20/09/2023)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	GSF01-ZORRA PARA CARGA METALICA 4 RUEDAS cod: p900504802 cod:8659545 RF. 16000041	GENERICO	UND	4	576.900,00	2.307.600,00
SUBTOTAL						2.307.600,00
IVA						438.444,00
VALOR PRESENTE ACTA						2.746.044,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No


Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.


BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$2.746.044,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$2.746.044,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$2.746.044,00	\$2.746.044,00

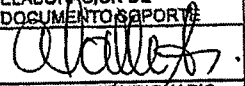


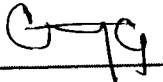
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD • ESTABILIDAD • VIGILANCIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1.32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14-10-2022

Atentamente,


MY. JEFERSSON GIL QUINTERO
 Supervisor Orden de Compra 114735-2023


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Nit. 830.037.946-3
 Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	14-09-2023	14-09-2023	Egno Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	19 SEP/23	19 SEP/23	PS. LOURDES FONSECA 19 SEP/23 6:02 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	27-09-2023	27-09-2023	Carolina Rios	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	270923	290923	PD Diana Galindo	

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 171981
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 800230729 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 TELÉFONOS: 2660342 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 05/09/2023 11:58 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 05 / 10 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8659545	GSF01-ZORRA PARA CARGA METALICA 4 RUEDAS	GENERIC0	19	160000411	4	576.900.00	2.307,600.00

SUBTOTAL:	2,307,600.00
BASE GRAVADA:	2,307,600.00
MAS IVA 19%:	438,444.00
TOTAL:	2,746,044.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
00/100*****

REM. 10097273
NRO. ORD DE COMPRA: 114735

OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;114735;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8225022158adbe76e98efb5fe209e9311394b83b0bd42bf0388c86286333d8b601a69ef706534dcd0466a4346e2eacb7

2023-09-05T11:59:34

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

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003195487-2023
MOVIMIENTO: 101

.....DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		18.09.2023	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500458253	DIADF-COGFM	

TRAZABILIDAD: FVE.N°001-171981 / O/C 114735/2023 / ACT REC. SATISF N°01 FINAL / RE. SPV MY JEFERSON GIL QUINTERO CC 1020

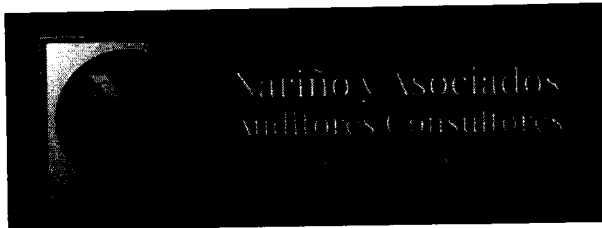
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ZORRA PARA CARGA METALICA 4R		1,00	C/U	686.511,00	686.511,00
				ZORRA PARA CARGA METALICA 4R		1,00	C/U	686.511,00	686.511,00
				ZORRA PARA CARGA METALICA 4R		1,00	C/U	686.511,00	686.511,00
				ZORRA PARA CARGA METALICA 4R		1,00	C/U	686.511,00	686.511,00

TOTALES
MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON - CERO /100 M. CTE

2.746.044,00

RECIBI
S.P. EDINSON PARRA BERNAL
C.E. 10.000.000
C.E. 10.000.000
Suboficial Administrativo

1635010030	Maquinaria Industrial	686.511,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	686.511,00	
1635010030	Maquinaria Industrial	686.511,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	686.511,00	
1635010030	Maquinaria Industrial	686.511,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	686.511,00	
1635010030	Maquinaria Industrial	686.511,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	686.511,00	
1635010030	Maquinaria Industrial	686.511,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	686.511,00	
TOTALS:		2.746.044,00	2.746.044,00



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0480

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde 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 planilla correspondiente al período Agosto del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2023	Septiembre 2023	70803349	\$ 1,192,185,739	11 de septiembre 2023

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de septiembre de 2023.

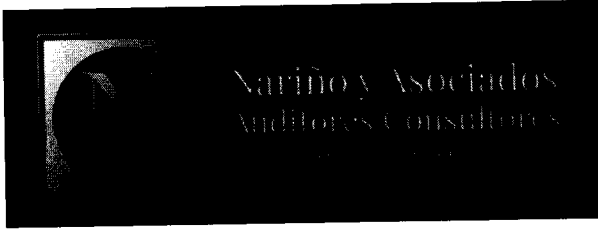
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0479

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Marzo 2023 y el 31 de Agosto de 2023, 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 (14) días del mes de Septiembre 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023
Número de Radicación: 70803349 **Total a pagar:** \$1,192,185,739
Fecha de vencimiento: 12/09/2023 **Total de empleados:** 2222
Fecha de Pago: 11/09/2023 **Número de Administradoras:** 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 153746902

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064		\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1445		\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$4,211,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,340,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,631,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,947,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,292,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$191,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$577,900
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$4,120,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	424		\$0	\$34,940,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	444		\$0	\$47,527,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	356		\$0	\$47,193,900
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$17,406,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$270,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	382		\$0	\$33,851,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$882,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	205		\$0	\$20,554,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$395,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$1,878,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$515,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$152,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,006,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,238,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	22		\$0	\$1,841,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,159,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$314,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,654,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,221,900
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,148,600
						\$1,192,185,739

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



Bogotá, 26 de septiembre de 2023

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Ciudad

Ref.: Orden de Compra 114735 Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad Grandes Superficies

Respetado Señor:

En atención a su solicitud de información nos permitimos manifestar:

De acuerdo con los Términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, los bienes objeto de la orden de compra, están amparados por la garantía a la que se refiere el Capítulo I del título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013 y la entidad compradora no puede exigir garantías adicionales como se advierte:

I. Garantías

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC, no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales

NORMAS Y POLITICAS DE GARANTIA

Algunos fabricantes cuentan con su propio Centro de Servicio autorizado y tiempos estimados de respuesta, por tanto, el cliente puede optar por dirigirse directamente al fabricante por los medios indicados en los documentos de la garantía, o puede gestionar la solicitud a través del ejecutivo de cuenta asignado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Para el trámite de la garantía el cliente debe realizar los siguientes pasos:

- a. Enviar comunicación expresa al Asesor de Servicio al Cliente asignado, solicitando la garantía e informando detalladamente el defecto que presenta el producto adquirido.
- b. Entregar los accesorios, manuales y empaque del producto.
- c. Para las referencias que hacen parte de un kit, se deberá devolver todas las piezas que lo conforman.

Cada solicitud de garantía será registrada por Panamericana y tendrá un número de caso asignado. Con éste número, podrá hacer el respectivo seguimiento

La garantía no es válida en los siguientes casos:



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

- a. Cuando el número de serie del producto haya sido borrado o alterado y no figure en nuestra base de datos.
- b. Cuando no se hayan seguido las especificaciones e instrucciones descritas en el manual del producto entregado, es decir, cuando se determine el uso indebido del bien por parte del consumidor.
- c. Cuando el desperfecto haya sido causado por accidente, negligencia o este fue expuesto a altas temperaturas, agua, ácidos, intemperie, fluctuaciones eléctricas o actos de esta naturaleza.
- d. Si el producto presenta indicios de manipulación interna o alteración en su configuración y/o uso

Cordialmente,

ANGY YULIETH ARISTIZABAL

Tienda Virtual Estado Colombiano - TVEC

Proveedor de Panamericana Librería y Papelería S.A.

GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS

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

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

NIT 830.037.946-3



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95 1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 114735			
RECURSO	10 /			
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$2.746.044,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	27-sep-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	193523
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	001 - 171981
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003195487
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	10399202
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

[Firma]
27-09-2023 9:05

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

[Firma]

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN