

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024694018347753: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

Bogotá, D.C. 18 de julio de 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa  
y Contable Puente Aranda  
Carrera 46- No 20C- 79 Puente Aranda  
Bogota, D.C.

Asunto: Envío paquete de pago Orden de compra No. 129027 Dotaciones PTAR

Respetuosamente me permito enviar el paquete de pago correspondiente a la Orden de compra No. 129027 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAR COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO", así:

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- ENTRADA
- FACTURA
- PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO  
Ejecutivo y segundo comandante Batallón de Mantenimiento  
Supervisor de la Orden de Compra 129027

Elaboró: PSI Marleny Cely  
Planes BAMAN

Revisó: ST. Alvaro Gamez  
Oficial Planeamiento Logístico

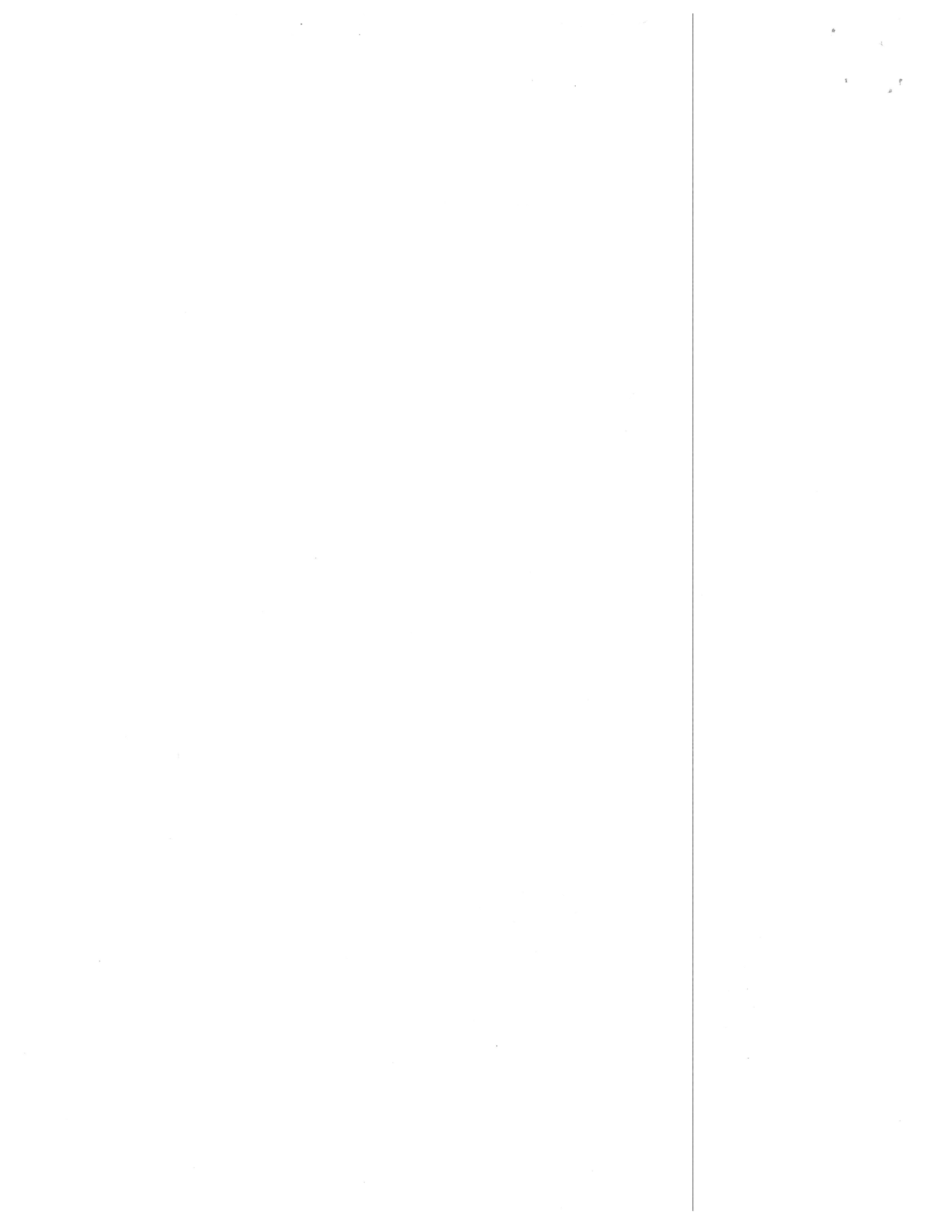
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
[baman01@buzonejercito.mil.co](mailto:baman01@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA



SC6310-1





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA  
 BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página	1 de 9
Código: FO-SECEJ-CEAYG-702	
Versión: 1	
Fecha de emisión:	2021-02-21

**ACTA No:** 00824350 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

**REFERENCIA:** ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá 18 de julio de 2024

**INTERVIENEN:** **MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO**  
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No.129027  
**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**  
 Contratista identificado NIT No. 830-037946

**ASUNTO:** RECEPCIÓN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129027 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITONACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y EL CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Identificada con NIT No. 830-037946 PARA LA “**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAR COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO**”

### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA N°.	129027
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/05/2024
OBJETO	“ <b>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAR COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO</b> ”
	<b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:</b> La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato en la <b>CUENTA DE AHORROS No. 05900007173</b> de <b>BANCOLOMBIA</b> a

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
 Tel 4261450 Ext 39036  
 cenactelematica@buzonejercito.mil.co



SC6310-1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 2 de 9

Código: FO-SECEJ-  
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:  
2021-02-21

LÍNEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **00824350** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

### FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con **NIT No. 830-037946**, de la siguiente forma:  
EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante: **PAGO UNICO** al recibo a satisfacción de los BIENES por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los BIENES recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista.
2. Entrada al Almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

**NOTA 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

**NOTA 2:** La factura electrónica debe ser enviada al correo: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) para la aprobación del supervisor en la plataforma “OLIMPIA IT” del

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
[baman01@buzonejercito.mil.co](mailto:baman01@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC6310-1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

**ACTA DE  
RECIBO A  
SATISFACCION**

Pág. Página 3 de 9

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:  
2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **00824350** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

	<p>SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p>
<p>NOMBRE DEL CONTRATISTA</p>	<p><b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b>, identificado con NIT No. 830-037946, ubicado en la Calle 64 No. 93-95 Bogotá D.C, Teléfono: 2916900 ext. 256 , Correo Electrónico: <a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a></p>
<p>SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA</p>	<p>MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO</p>
<p>PLAZO DE ENTREGA</p>	<p><b>EL PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> del presente proceso será hasta el 21 de julio de 2024 y/o hasta agotar prepuesto, lo que ocurra primero, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir desde: 1) Expedición del registro presupuestal. <b>PARÁGRAFO PRIMERO:</b> El cronograma de actividades para la ejecución será ajustado por la Administración, mediante reunión de inicio y/o ejecución a realizar con el supervisor del contrato quién verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el MDN – Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
baman01@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC6310-1





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 4 de 9  
Código: FO-SECEJ-  
CEAYG-702  
Versión: 1  
Fecha de emisión:  
2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **00824350** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en las Instalaciones del ALMACEN DE INTENDENCIA del BAMAN ubicado en la Calle 19 sur N° 6-40. La entrega de los bienes será coordinada a través del supervisor del contrato previamente nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda. Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente suscrita por el supervisor del contrato
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	<b>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M,CTE. (4.485.134,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN</b>
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

### II. BALANCE CONTRATO

Valor Total asignado	4.500.000,00	
Vr. Total de la Orden de compra		4.485.134,00
Valor a reducir		14.866,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

### III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO

En Bogotá al día 18 del mes de julio de 2024 se reunió el **MAYOR OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor y de comité técnico evaluador la señora CT. LEIDY GUERRERO CHACON de la Orden de compra No. 129027 y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPERÍA S.A, **identificado con NIT No. 830-**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
baman01@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC6310-1



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **00824350** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

**037946**, ubicada en la calle 64 No. 93-95, Bogotá D.C en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes a la entrega del objeto contractual de la orden de compra anteriormente citada.

**IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a satisfacción TOTAL, en el mes de **JULIO** Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

ITEM CÓDIGO	DESC RIPCI ÓN	MARCA/AUT OR	IV A	R EF	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 85347 07	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 41	CROYDON	19	70002234	4	53,900.00	215,600.00
2 86580 71	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41	CROYDON	19	70006313	4	57,800.00	231,200.00
3 85240 52	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41	CROYDON	19	70002335	4	78,400.00	313,600.00
4 86054 32	KIT CASCO MILENIUM CLASS AMARILLO CON TA	LIBUS	19	70004146	2	33,800.00	67,600.00
5 86120 27	CHALECO REFLECTIVO POLIESTER NARANJA	ZUBIOLA	19	70002397	2	25,400.00	50,800.00
6 85330 90	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERICO	19	70003600	2	24,100.00	48,200.00
7 86213 66	GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR	GENERICO	19	70000688	8	11,700.00	93,600.00
8 86636 22	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE 22MM/1	ANSELL	19	70000041	8	33,700.00	269,600.00
9 86078 17	MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO	STEELPRO	19	70000198	2	27,700.00	55,400.00
1 84997 99	MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO	STEELPRO	19	508951	2	31,300.00	62,600.00
1 86319 05	OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL AZUL OSCURO VULC	GENERICO	19	70002883	2	147,900.00	295,800.00
1 86626 72	GSF01-OVEROL PVC AMARILLO CON PECHERA CA	GENERICOS	19	70006510	2	72,200.00	144,400.00

**PATRIA HONOR LEALTAD**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 6 de 9

Código: FO-SECEJ-  
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:  
2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **00824350** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

1	85019	OVEROL FONTANERO CON BOTA PUNTERA	GENERICO	1	511278	1	245,90	245,900.0
3	18	AMARIL		9			0.00	0
1	86217	OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA	DUPONT	1	70002288	8	31,300.	250,400.0
4	35	T. L		9			00	0
1	86055	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA DIADEMA L-	LIBUS	19	70002033	2	33,610.08	67,220.00
5	00	3						
1	85019	RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M	3M	19	508867	2	77,700.00	155,400.0
6	07							0
1	86364	CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO	3M	19	6003	4	82,200.00	328,800.0
7	09	PAQUET						0
1	86057	FILTRO PARA PARTICULAS P100 PAQX2 2097	3M	19	70000426	3	63,800.00	191,400.0
8	05							0
1	85207	DELANTAL PVC INDUSTRIAL AMARILLO CAL.16	GENERICOS	19	70002724	2	17,400.00	34,800.00
9	45							
2	86771	GSF01-TRAJE ESCAFANDRA AMARILLO TALLA:	GENERICO	19	70006968	1	335,000.00	335,000.0
0	66	L						0
2	86579	GSF01-ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO	STEELPRO	19	70006043	1	212,100.00	212,100.0
1	40							0
2	86044	OVEROL ENTERIZO EN TELA ANTIFLUIDOS T.L	GENERICO	19	70004936	2	49,800.00	99,600.00
2	84							



**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
baman01@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1





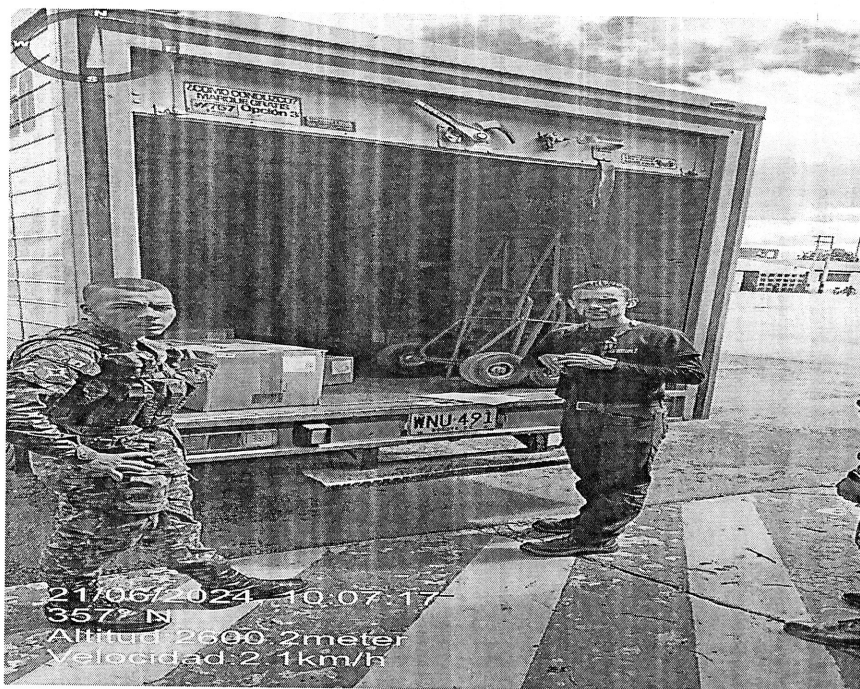
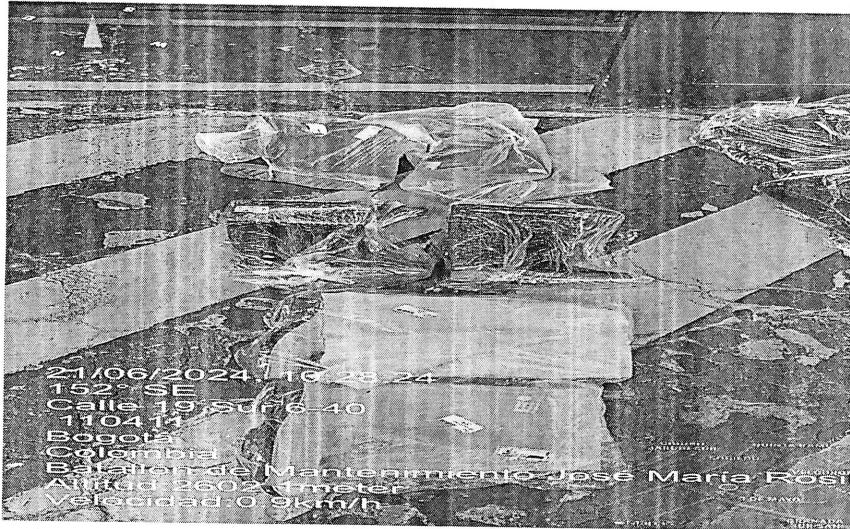
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 7 de 9  
 Código: FO-SECEJ-CEAYG-702  
 Versión: 1  
 Fecha de emisión: 2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00824350 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21



## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
[baman01@buzonejercito.mil.co](mailto:baman01@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC6310-1





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO.

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 8 de 9

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:  
 2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00824350 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21



**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
[baman01@buzonejercito.mil.co](mailto:baman01@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC6310-1





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **00824350** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

#### A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta de los bienes al perfil SAP compras de la CENACPUENTEARANDA.

**NOTA:** La factura N° 001-181044 de fecha 21 de junio de 2024, se recibe y se detalla el proceso donde debe emitir el Documento electrónico Factura, Notas débito, Notas crédito y registrar en dates del adquiriente el correo electrónico [facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:facturaelectronica@minhacienda.gov.co) y en el campo notas u observaciones, registrar la posición del catálogo institucional PCI que identifica a la entidad que gestionara el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registro el compromiso presupuestal; datos del contrato, caja menor; y correo del supervisor o cuenta de caja menor que aprobara el DE, separados por punto y coma y entre los signos # \$ al inicio y al final de dicha información.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas.

#### B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- Factura N° ° 001-181044 de fecha 21 de junio de 2024

**MY. OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO**  
Supervisor Orden de Compra No.129027

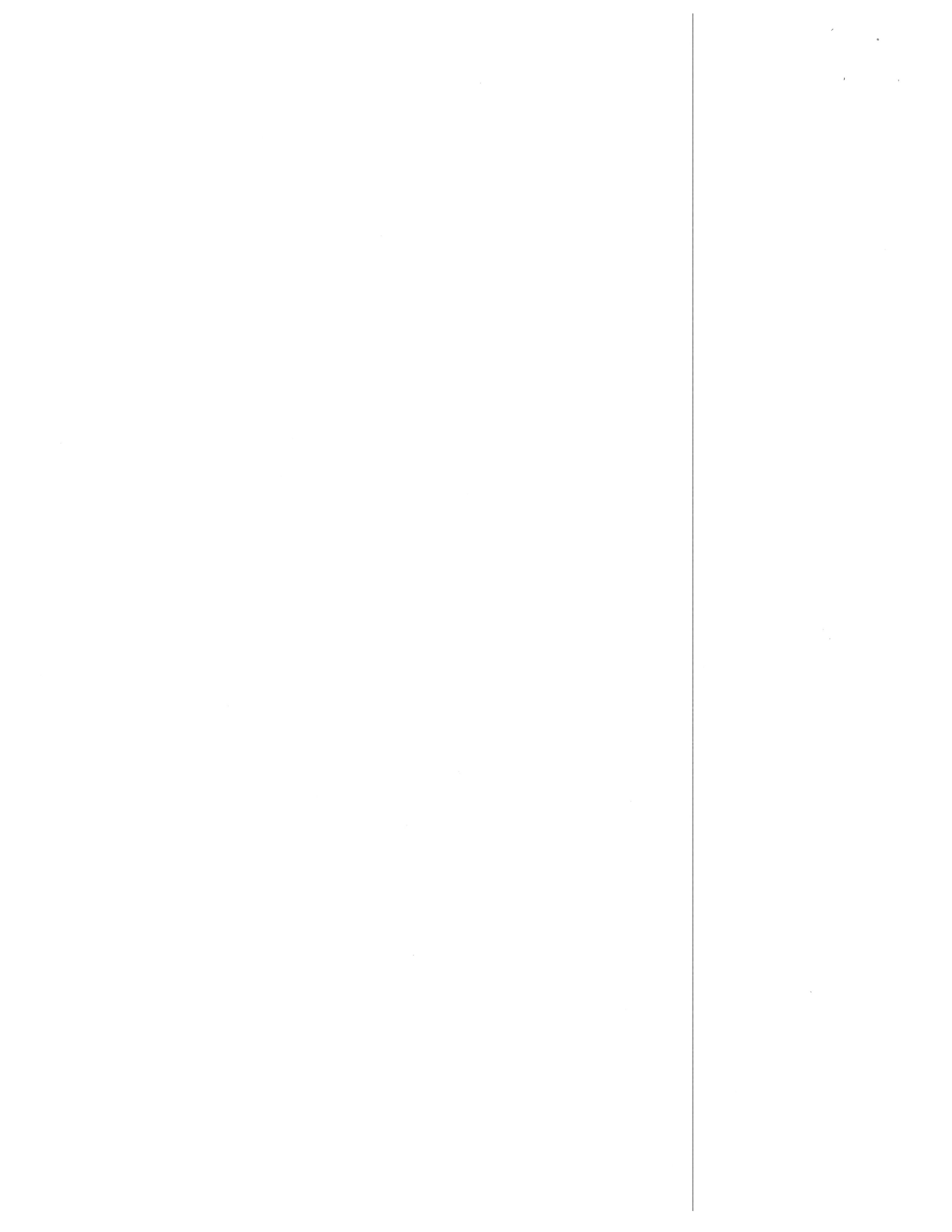
**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**  
NIT No. 830-037946

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur No. 6-40 – Bogotá – Barrio Sosiego  
[baman01@buzonejercito.mil.co](mailto:baman01@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC8310-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694018349203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Bogotá D.C. 18 de julio de 2024

Señora coronel  
**TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA**  
Directora Central Administrativa y  
Contable Regional Puente Aranda.  
Carrera 46 N°20c-79  
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra 129027

En cumplimiento a lo establecido en la ORDEN DE COMPRA 129027 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITONACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y EL CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPLERIA S.A. identificada NIT No. 830-037946 PARA LA **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAR COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO** “con toda atención me permito informar la situación de la Orden de Compra, así:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA No.	129027
CDP	No.10124 DEL 04 DE ABRIL DE 2024
CRP	No. 67124 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024
OBJETO	<b>“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAR COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO “</b>
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</b> , identificado con NIT No. 830-037946, ubicado en la Calle 64 No. 93-95 Bogotá D.C, Teléfono: 2916900 ext. 256 , Correo Electrónico: <a href="mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co">gobiernovirtual@panamericana.com.co</a>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
[cenactelematica@buzonejercito.mil.co](mailto:cenactelematica@buzonejercito.mil.co)



SC6310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694018349203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE MAYO DE 2024
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	<b>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (4.485.134,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN</b>
VALOR A PAGAR	<b>4.485.134,00</b>
FORMA DE PAGO CONTRATO	<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato en la <b>CUENTA DE AHORROS No. 05900007173</b> de <b>BANCOLOMBIA</b> a nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con <b>NIT No. 830-037946</b>, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante: PAGO UNICO al recibo a satisfacción de los BIENES por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta de recibo a satisfacción de los BIENES recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista.</li> <li>2. Entrada al Almacén.</li> <li>3. Informe de supervisión.</li> <li>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</li> <li>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.</li> <li>7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</li> </ol> <p>NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>NOTA 2: La factura electrónica debe ser enviada al correo: <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIA IT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
[cenactelematica@buzonejercito.mil.co](mailto:cenactelematica@buzonejercito.mil.co)



ISC 9001

ISC 9001



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694018349203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

	2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma
PLAZO DE EJECUCIÓN-	El plazo de ejecución del presente proceso será hasta el 21 de Julio de 2024 o lo que ocurra primero, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra, es decir desde: 1) Expedición del registro presupuestal .
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en las Instalaciones del ALMACEN DE INTENDENCIA del BAMAN ubicado en la Calle 19 sur N° 6-40. La entrega de los bienes será coordinada a través del supervisor del contrato previamente nombrado mediante resolución por el Ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda. Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente suscrita por el supervisor del contrato.
DURACIÓN DE LA ORDEN DE LA ORD COMPRA	La duración dela orden de compra a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COM	MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO

## II. APROBACIÓN PÓLIZA

N/A

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

## IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la orden de compra No. 129027 CLEBRADA ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y EL CONTRATISTA Y EL CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPERÍA S.A. identificada NIT No. 830-037946 PARA LA “**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAR COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO**” de acuerdo a la Factura N° **001-181044** de fecha **21 de junio de 2024**, acta de recibo a satisfacción No 00824350 del 18 de Julio de 2024.

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694018349203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

## V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

N/A

## VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total asignado	4.500.000,00	
Vr. Total de la Orden de compra		4.485.134,00
Valor a reducir		14.866,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

## VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
100 %	100%

## VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

## IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la orden de compra No.129027, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 00824350 del 18 de julio de 2024.

## X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).” Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694018349203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

**XI. OTRAS ACTIVIDADES**

N/A

**XII. CONCLUSIÓN**

Conforme a las obligaciones y demás condiciones establecidas en la orden de compra No. 129027, si se cumplen los objetos, condiciones técnicas requeridas y tareas propuestas por el CENAC (Puente Aranda) para el mes de julio de **2024**, se autoriza realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la N° **001-181044 de fecha 21 de junio de 2024**, del presupuesto correspondiente en la Vigencia 2024 por un valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (4.485.134,00) INCULUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN y según acta de recibo a satisfacción No. 00824350 del 18 de julio de 2024 y la entrada en SAP NO. 5003398587 de fecha 03 de julio de 2024 , se concluye que los bienes fueron recibidos a entera conformidad sin novedad y se pueden continuar los tramites administrativos que haya lugar una vez se cuente con la disponibilidad de cupo PAC.

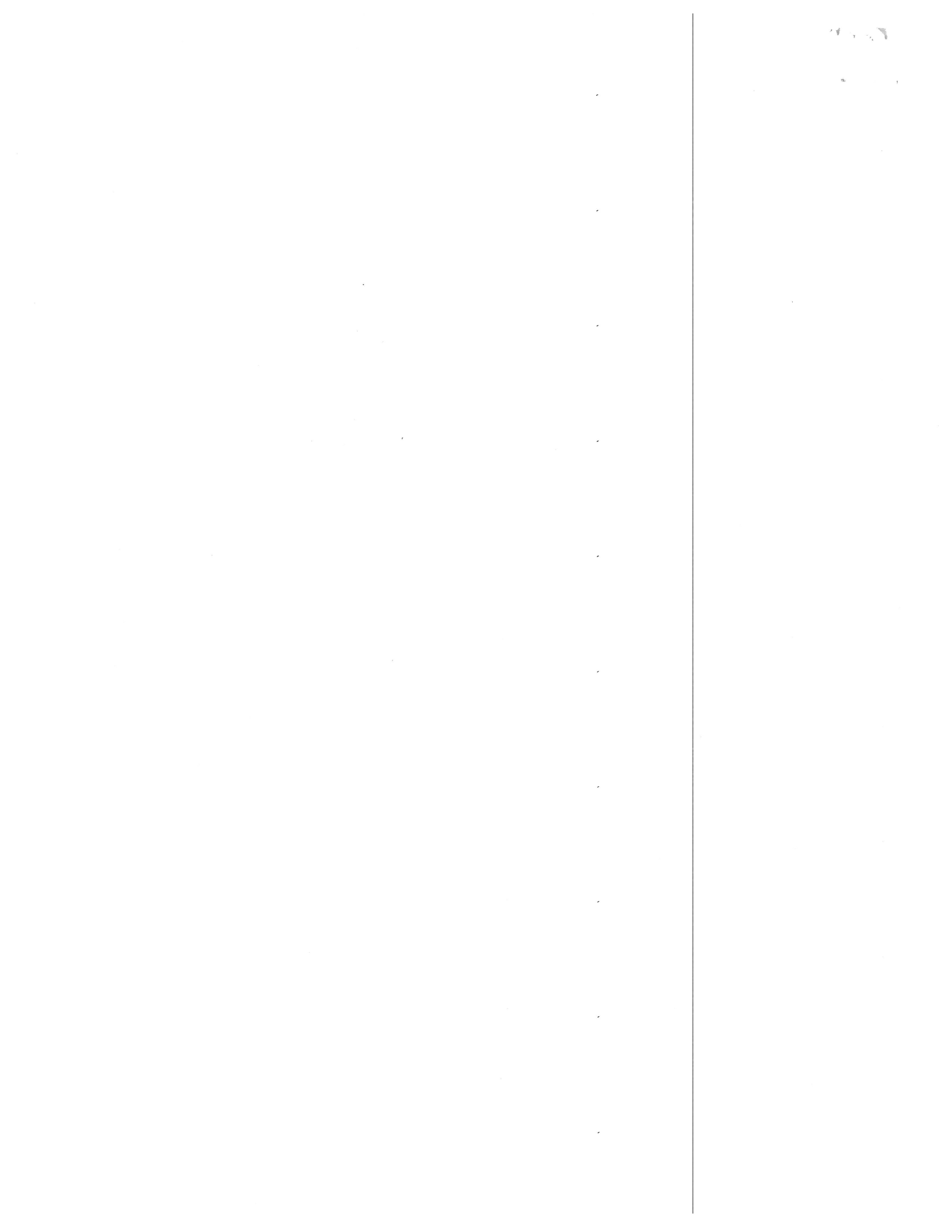
Atentamente,

**MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO**  
Supervisor de la Orden de Compra No. 129027

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co







**CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
N.I.T. 830039548  
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 **129027**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **21/05/24**  
Fecha de Vencimiento **21/07/24**  
Comprador **Maria Suarez Garcia**  
Ordenador del gasto **Jenny Patricia Rubiano Avila**  
Supervisor **Oscar Andres Saavedra Manco**  
Teléfono **3164676734**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICION DE ELEMENTOS  
DE SEGURIDAD Y PROTECCION PTAP/PTAR  
COMO DOTACION AL PERSONAL QUE LABORA  
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA  
RESIDUAL DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO  
JOSE MARIA ROSILLO**

**Enviar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
Calle 19 Sur No.6-40 Barrio  
Sosiego  
BOGOTA  
Atte: Maria Suarez Garcia

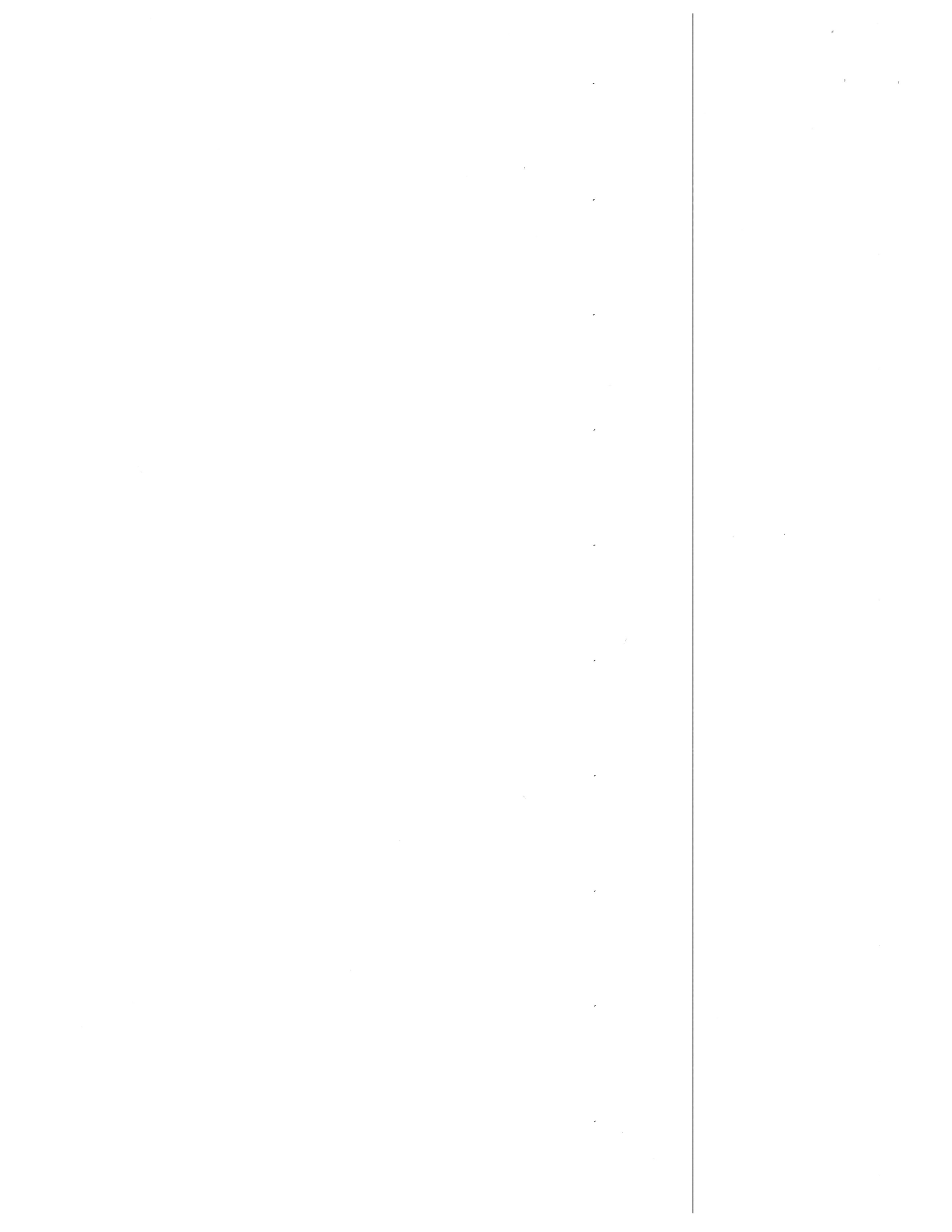
**Facturar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
Calle 19 Sur No.6-40 Barrio  
Sosiego  
BOGOTA,  
Atte: Maria Suarez Garcia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10124	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 41 cod: 900508188 p900508188 06/05/2024	4.0	Unidad	64.141,00	256.564,00
2	CDP 10124	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41 cod: 900519266 P900519266 06/15/2024	4.0	Unidad	68.782,00	275.128,00
3	CDP 10124	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41 cod: 900507114 p900507114 06/05/2024	4.0	Unidad	93.296,00	373.184,00
4	CDP 10124	GSF01-KIT CASCO MILENIUM CLASS AMARILLO CON TAFILETE cod: 900503953 p900503953 06/20/2024	2.0	Unidad	40.222,00	80.444,00
5	CDP 10124	GSF01-CHALECO REFLECTIVO POLIESTER NARANJA cod: 900508572 p900508572 06/20/2024	2.0	Unidad	30.226,00	60.452,00
6	CDP 10124	GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ ORUGA PAQX100U cod: 900501394 p900501394 06/20/2024	2.0	Unidad	28.679,00	57.358,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 10124	GSF01-GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR cod: 900509855 p900509855 06/10/2024	8.0	Unidad	13.923,00	111.384,00
8	CDP 10124	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 9 cod: 900521207 p900521207 05/31/2024	8.0	Unidad	40.103,00	320.824,00
9	CDP 10124	GSF01-MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO cod: 900507262 p900507262 06/20/2024	2.0	Unidad	32.963,00	65.926,00
10	CDP 10124	GSF01-MONOGAFA DE SEGURIDAD EVEREST LENTE CLARO REF 352450080145 cod: 900520130 p900520130 06/10/2024	2.0	Unidad	37.247,00	74.494,00
11	CDP 10124	GSF01-OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL AZUL OSCURO VULCANO TALLA 40 cod: 900511373 p900511373 06/20/2024	2.0	Unidad	176.001,00	352.002,00
12	CDP 10124	GSF01-OVEROL PVC AMARILLO CON PECHERA CAL 25 T.L cod: 900520160 p900520160 06/20/2024	2.0	Unidad	85.918,00	171.836,00
13	CDP 10124	GSF01-OVEROL ENTERIZO EN TELA ANTIFLUIDOS T.L cod: 900506673 p900506673 06/10/2024	2.0	Unidad	59.262,00	118.524,00
14	CDP 10124	GSF01-OVEROL FONTANERO CON BOTA PUNTERA AMARILLA TALLA 41 cod: 900509745 p900509745 06/05/2024	1.0	Unidad	292.621,00	292.621,00
15	CDP 10124	GSF01-OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA TALLA L cod: 900509943 p900509943 06/10/2024	8.0	Unidad	37.247,00	297.976,00
16	CDP 10124	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA DIADEMA NRR26 DB - NSR29 DB Ref.L-340 cod: 900506018 p900506018 06/20/2024	2.0	Unidad	39.996,00	79.992,00
17	CDP 10124	GSF01-RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M cod: 900507471 p900507471 06/20/2024	2.0	Unidad	92.463,00	184.926,00
18	CDP 10124	GSF01-CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUETE X 2 cod: 900515060 p900515060 06/20/2024	4.0	Unidad	97.818,00	391.272,00
19	CDP 10124	GSF01-FILTRO PARA PARTICULAS P100 PAQX2 2097 cod: 900505246 p900505246 06/20/2024	3.0	Unidad	75.922,00	227.766,00
20	CDP 10124	GSF01-DELANTAL PVC INDUSTRIAL AMARILLO CAL.16 cod: 900500543 p900500543 05/26/2024	2.0	Unidad	20.706,00	41.412,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
21	CDP 10124 GSF01-TRAJE ESCAFANDRA AMARILLO TALLA: L + GUANTE L cod: 900523730 p900523730 06/15/2024	1.0	Unidad	398.650,00	398.650,00
22	CDP 10124 GSF01-ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO cod: 900519164 P900519164 06/20/2024	1.0	Unidad	252.399,00	252.399,00
				<b>4.485.134,00</b>	<b>COP</b>



ACTA No. 2024694007565646/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4- 2.21

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 julio de 2024

INTERVIENEN: **MY. OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN  
**ST.ALDAIR GÁMEZ ZABALA**  
Oficial S-4 BAMAN  
**SV. ALEX GONZALEZ RODRIGUEZ**  
Alm. Intendencia  
**SS. SEGUNDO IGNACIO URBANO SOTELO**  
Jefe Propiedad Planta y Equipo BAMAN

ASUNTO: ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A PEDIDO No 4200337047 Y ORDEN DE COMPRA No 129027, PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BAMAN POR INTERMEDIO DEL S-4 DE LA UNIDAD.

AL EFECTO SE PROCEDIÓ COMO SIGUE

N°	No DE MATERIAL	MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1490239	BOTA CAUCHO	4	PAA	64.141,00	256.564,00
2	1392722	BOTA CAUCHO BLANCA CAÑA ALTA	4	PAA	68.782,00	275.128,00
3	1677574	BOTA MEDIA CAÑA CON PUNTERA DE ACERO	4	PAA	93.296,00	373.184,00
4	1306712	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO BLANCO	2	C/U	40.222,00	80.444,00
5	1181307	CHALECO REFLECTIVO	2	C/U	30.226,00	60.452,00
6	1393212	GORRO COFIA MALLA	2	C/U	28.679,00	57.358,00
7	1598502	GUANTE CARNAZA FORRADO P/ABIERTO 14 PULG	8	PAA	13.923,00	111.384,00
8	1637260	GUANTE SOLVEX NITRILLO DE 18PULG	8	C/U	40.103,00	320.824,00
9	1403122	MONOGAFA LENTE CLARO	2	C/U	32.963,00	65.926,00
10	1255110	MONOGAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO	2	C/U	37.247,00	74.494,00
11	1022100	OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL	2	C/U	176.001,00	352.002,00
12	1398215	OVEROL EN PVC C-25	2	C/U	85.918,00	171.836,00
13	1370422	OVEROL EN PVC CON BOTA AMARILLA TALLA L	1	C/U	292.621,00	292.621,00
14	1314490	OVEROL TIVK CON CAPUCHA TALLA L	8	C/U	37.247,00	297.976,00
15	1421475	PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA TIPO COPA	2	C/U	39.996,00	79.991,99
16	1264282	RESPIRADOR MEDIA MASCARA DOBLE CARTUCHO	2	C/U	92.463,00	184.926,00
17	1227127	CARTUCHO MULTIGAS ACIDO VAPORES ORGANICO	4	C/U	97.818,00	391.272,00
18	1011887	FILTRO MASCARA RESPIRADOR	3	C/U	75.922,00	227.766,00
19	1215488	DELANTAL PVC AMARILLO USO INDUSTRIAL	2	C/U	20.706,00	41.412,00
20	1215861	OVEROL INDUSTRIAL TIPO ESCAFANDRA	1	C/U	398.650,00	398.650,00
21	1732546	ARNES CUERPO ENTERO CRUZADO 4 ARGOLLAS	1	C/U	252.399,01	252.399,01
22	1677564	OVEROL ANTIFLUIDO SERVIC GENERALES	2	C/U	59.262,00	118.524,00
		<b>Total</b>				<b>4.485.134,00</b>

SS. SEGUNDO IGNACIO URBANO SOTELO  
Jefe Propiedad Planta y Equipo BAMAN

SV. ALEX GONZALEZ RODRIGUEZ  
Alm. Intendencia

ST.ALDAIR GÁMEZ ZABALA  
Oficial S-4 BAMAN

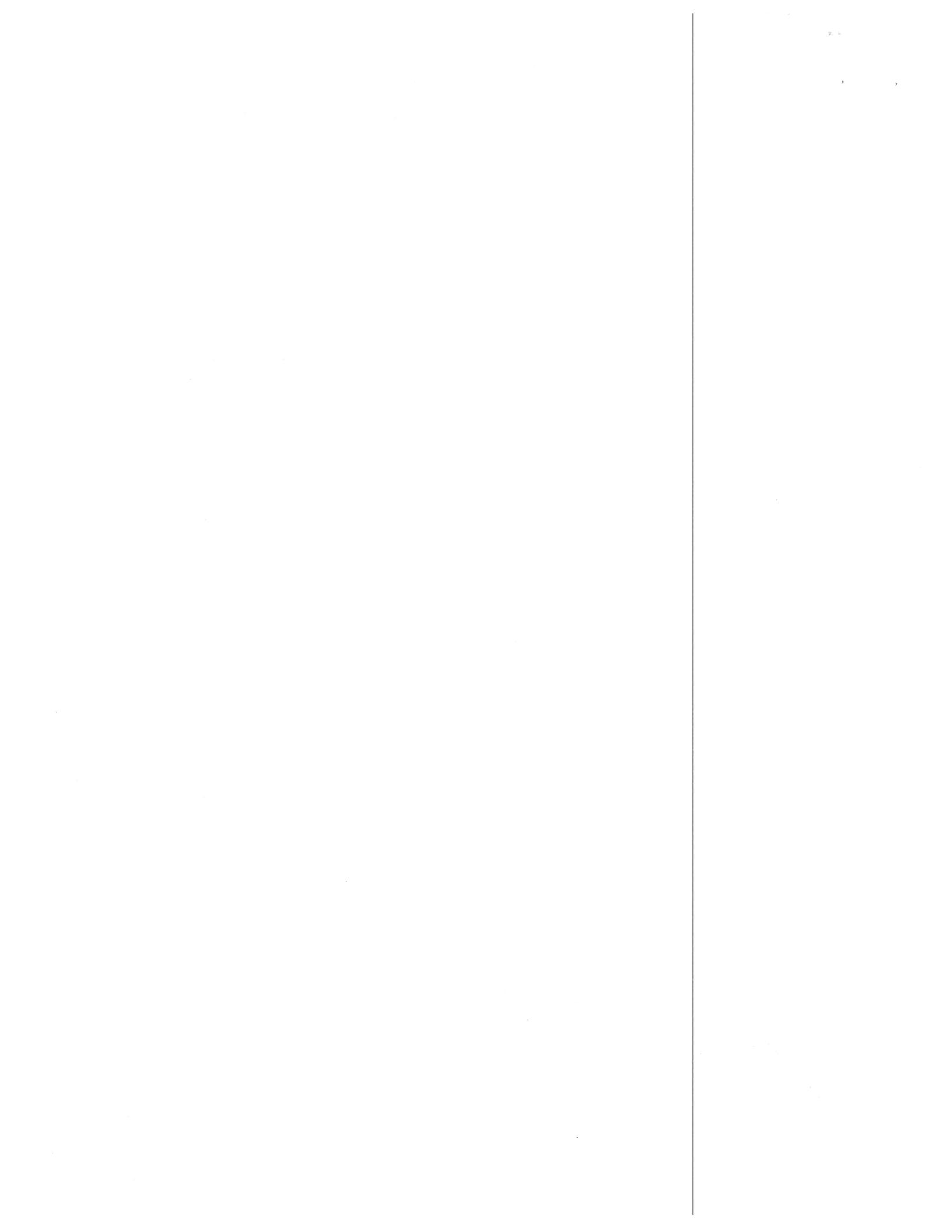
MY. OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 19 Sur # 6-40 Barrio Sosiego, San Cristóbal.

No. de fax institucional 3660520

Correo electrónico de la unidad - baman01@buzonejercito.mil.co



CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -  
 CENAC- PUENTE ARANDA

NIT: 830039548

DIRECCIÓN: AK 50 18 A 46

TELÉFONOS: 4205522

CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA

FECHA EXPEDICIÓN: 21/06/2024 17:06 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 21 / 07 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8534707	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 41	CROYDON	19	70002234	4	53,900.00	215,600.00
2	8658071	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41	CROYDON	19	70006313	4	57,800.00	231,200.00
3	8524052	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41	CROYDON	19	70002335	4	78,400.00	313,600.00
4	8605432	KIT CASCO MILENIUM CLASS AMARILLO CON TA	LIBUS	19	70004146	2	33,800.00	67,600.00
5	8612027	CHALECO REFLECTIVO POLIESTER NARANJA	ZUBIOLA	19	70002397	2	25,400.00	50,800.00
6	8533090	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERIC0	19	70003600	2	24,100.00	48,200.00
7	8621366	GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR	GENERIC0	19	70000688	8	11,700.00	93,600.00
8	8663622	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRIL0 VERDE 22MM/1	ANSELL	19	70000041	8	33,700.00	269,600.00
9	8607817	MONOGAFA ZEXLENTE CLARO STEELPRO	STEELPRO	19	70000198	2	27,700.00	55,400.00
10	8499799	MONOGAFA EVERESTLENTE CLARO	STEELPRO	19	508951	2	31,300.00	62,600.00
11	8631905	OVEROL 2PIEZAS EN DRIL AZUL OSCURO VULC	GENERIC0	19	70002883	2	147,900.00	295,800.00
12	8662672	GSF01-OVEROL PVC AMARILLO CON PECHERA CA	GENERICOS	19	70006510	2	72,200.00	144,400.00
13	8501918	OVEROL FONTANERO CON BOTA PUNTERA AMARIL	GENERIC0	19	511278	1	245,900.00	245,900.00
14	8621735	OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA T. L	DUPONT	19	70002288	8	31,300.00	250,400.00
15	8605500	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA DIADEMA L-3	LIBUS	19	70002033	2	33,610.08	67,220.00
16	8501907	RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M	3M	19	508867	2	77,700.00	155,400.00
17	8636409	CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUET	3M	19	6003	4	82,200.00	328,800.00
18	8605705	FILTRO PARA PARTICULAS P100 PAQX2 2097	3M	19	70000426	3	63,800.00	191,400.00
19	8520745	DELANTAL PVC INDUSTRIAL AMARILLO CAL. 16	GENERICOS	19	70002724	2	17,400.00	34,800.00
20	8677166	GSF01-TRAJE ESCAFANDRA AMARILLO TALLA: L	GENERIC0	19	70006968	1	335,000.00	335,000.00
21	8657940	GSF01-ARNES EN X EXPERT LINE STEELPRO	STEELPRO	19	70006043	1	212,100.00	212,100.00
22	8604484	OVEROL ENTERIZO EN TELA ANTIFLUIDOS T.L	GENERIC0	19	70004936	2	49,800.00	99,600.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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: b8b9c4fa4cf2c6f4cbcff4f2fa5a73b5b2a97666435b34edbebd3d3996d6ab8190a956242ef33b1692e34d87acfec66f

2024-06-21T17:07:00

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

COFIDI

# 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 - 181044

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - GENAC- PUENTE ARANDA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 830039548	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: AK 50 18 A 46	FECHA EXPEDICIÓN: 21/06/2024 17:06 p.m.
TELÉFONOS: 4205522	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 07 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA							SUBTOTAL:	3,769,020.00
*CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL							BASE GRAVADA:	3,769,020.00
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON							MAS IVA 19%:	716,114.00
00/100*****							TOTAL:	4,485,134.00

REM. 10102518  
REM. 10102519  
NRO. ORD DE COMPRA: 129027

### OBSERVACIONES

##\$15-01-03-078;129027;oscar.saavedrama@buzonejercito.mil.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



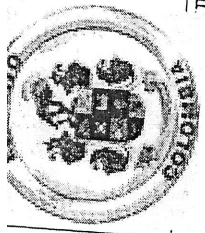
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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: b8b9c4fa4cf2c6f4cbcff4f2fa5a73b5b2a97666435b34edbebd3d3996d6ab8190a956242ef33b1692e34d87acfec66f

2024-06-21T17:07:00

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003398587-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Batallón de Mant Cenac Pte Ara  
 NIT: 830039548-4  
 CODIGO EBMT: EW02  
 ALMACEN: EW02  
 FECHA: 03.07.2024  
 CIUDAD: Bogotá

PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA  
 NIT: 8300379463  
 CODIGO: 4200337047  
 No. PEDIDO: S4 BAMAN  
 DESTINO: S4 BAMAN

TRAZABILIDAD: N/O 129027 / ACTA 007565646 / ENTRADA DE DOTACION PERSO / RECIBE SV. ALEX MILTON GONZALEZ RODRIGURZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1490239	DOTAGUARES								
	08A05A01A	4,00		BOTA CAUCHO					
	08A05A01A			PAA		64.141,00			256.564,00
1392722	DOTAGUARES								
	08A05A01A	4,00		BOTA CAUCHO BLANC					
	08A05A01A			PAA		68.782,00			275.128,00
1677574	DOTAGUARES								
	08A05A01A	4,00		BOTA MEDIA CAÑA C					
	08A05A01A			PAA		93.296,00			373.184,00
1306712	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		CASCO DE SEGURIDA					
	08A05A01A			C/U		40.222,00			80.444,00
1181307	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		CHALECO REFLECTIV					
	08A05A01A			C/U		30.226,00			60.452,00
1393212	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		GORRO COFIA MALLA					
	08A05A01A			C/U		28.679,00			57.358,00
1598502	DOTAGUARES								
	08A05A01A	8,00		GUANTE CARNAZA FO					
	08A05A01A			PAA		13.923,00			111.384,00
1637260	DOTAGUARES								
	08A05A01A	8,00		GUANTE SOLVEX NIT					
	08A05A01A			C/U		40.103,00			320.824,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 4.485.134,00

RECIBI  
 SV Alex Gonzalez Rodriguez  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA  
 A.I.F.X.C.O.N.D

Fecha: 03.07.2024 10:46:20

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES					
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				MOVIMIENTO: 101					
MAINR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1403122	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		MONOGAFA LENTE CL				65.926,00	
	08A05A01A			C/U	32.963,00				
1255110	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		MONOGAFAS DE SEGU				74.494,00	
	08A05A01A			C/U	37.247,00				
1022100	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		OVEROL DOS PIEZAS				352.002,00	
	08A05A01A			C/U	176.001,00				
1398215	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		OVEROL EN PVC C-2				171.836,00	
	08A05A01A			C/U	85.918,00				
1370422	DOTAGUARES								
	08A05A01A	1,00		OVEROL EN PVC CON				292.621,00	
	08A05A01A			C/U	292.621,00				
1314490	DOTAGUARES								
	08A05A01A	8,00		OVEROL TIVEK CON				297.976,00	
	08A05A01A			C/U	37.247,00				
1421475	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		PROTECTOR AUDITIV				79.991,99	
	08A05A01A			C/U	39.996,00				
1264282	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		RESPIRADOR MEDIA				184.926,00	
	08A05A01A			C/U	92.463,00				
1227127	DOTAGUARES								
	08A05A01A	4,00		CARTUCHO MULTIGAS				391.272,00	
	08A05A01A			C/U	97.818,00				
1011887	DOTAGUARES								
	08A05A01A	3,00		FILTRO MASCARA RE				227.766,00	
	08A05A01A			C/U	75.922,00				
1215488	DOTAGUARES								
	08A05A01A	2,00		DELANTEL PVC AMAR				41.412,00	
	08A05A01A			C/U	20.706,00				
1215861	DOTAGUARES								
	08A05A01A	1,00		OVEROL INDUSTRIAL				398.650,00	
	08A05A01A			C/U	398.650,00				
1732546	DOTAGUARES								
	08A05A01A	1,00		ARNES CUERPO ENTE				252.399,01	
	08A05A01A			C/U	252.399,01				

ALEXGONR

Fecha: 03.07.2024 10:46:20

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5003398587-2024

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1677564	DOMAGARES								
	08A05A01A	2,00		OVEROL ANTIFULIDO					
	08A05A01A			C/U					59.262,00
									118.524,00

Fecha: 03.07.2024 10:46:20

ALEXGONR

DOCUMENTO No: 5000000881 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
1514900050 Capacitación, Bienestar Social y	256.564,00	256.564,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	275.128,00	275.128,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	373.184,00	373.184,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	80.444,00	80.444,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	60.452,00	60.452,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	57.358,00	57.358,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	111.384,00	111.384,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514240010 Elementos y materiales para const	320.824,00	320.824,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	65.926,00	65.926,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	74.494,00	74.494,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	352.002,00	352.002,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	171.836,00	171.836,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	292.621,00	292.621,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	297.976,00	297.976,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	79.991,99	79.991,99
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	184.926,00	184.926,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	391.272,00	391.272,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514240010 Elementos y materiales para const	227.766,00	227.766,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	41.412,00	41.412,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	398.650,00	398.650,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	252.399,01	252.399,01
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
1514210010 Dotación a Trabajadores	118.524,00	118.524,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		
TOTALES:	4.485.134,00	4.485.134,00

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 77826748  
**Fecha de vencimiento:** 14/06/2024  
**Fecha de Pago:** 12/06/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2024  
**Periodo liquidación Salud:** junio 2024  
**Total a pagar:** \$1,352,151,700  
**Total de empleados:** 2214  
**Número de Administradoras:** 46

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 699373627

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.	2200		\$0	\$59,457,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,400
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,800
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	91		\$0	\$7,543,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,200
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1487		\$0	\$148,659,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	54		\$0	\$4,643,200

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	55		\$0	\$4,926,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,921,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,252,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,532,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,100
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam- Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$633,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,400
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,151,700

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



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0248**

**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 Mayo del año 2024. 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
Mayo 2024	Junio 2024	77826748	\$1.352.151.700	12 de Junio 2024

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

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Junio de 2024.

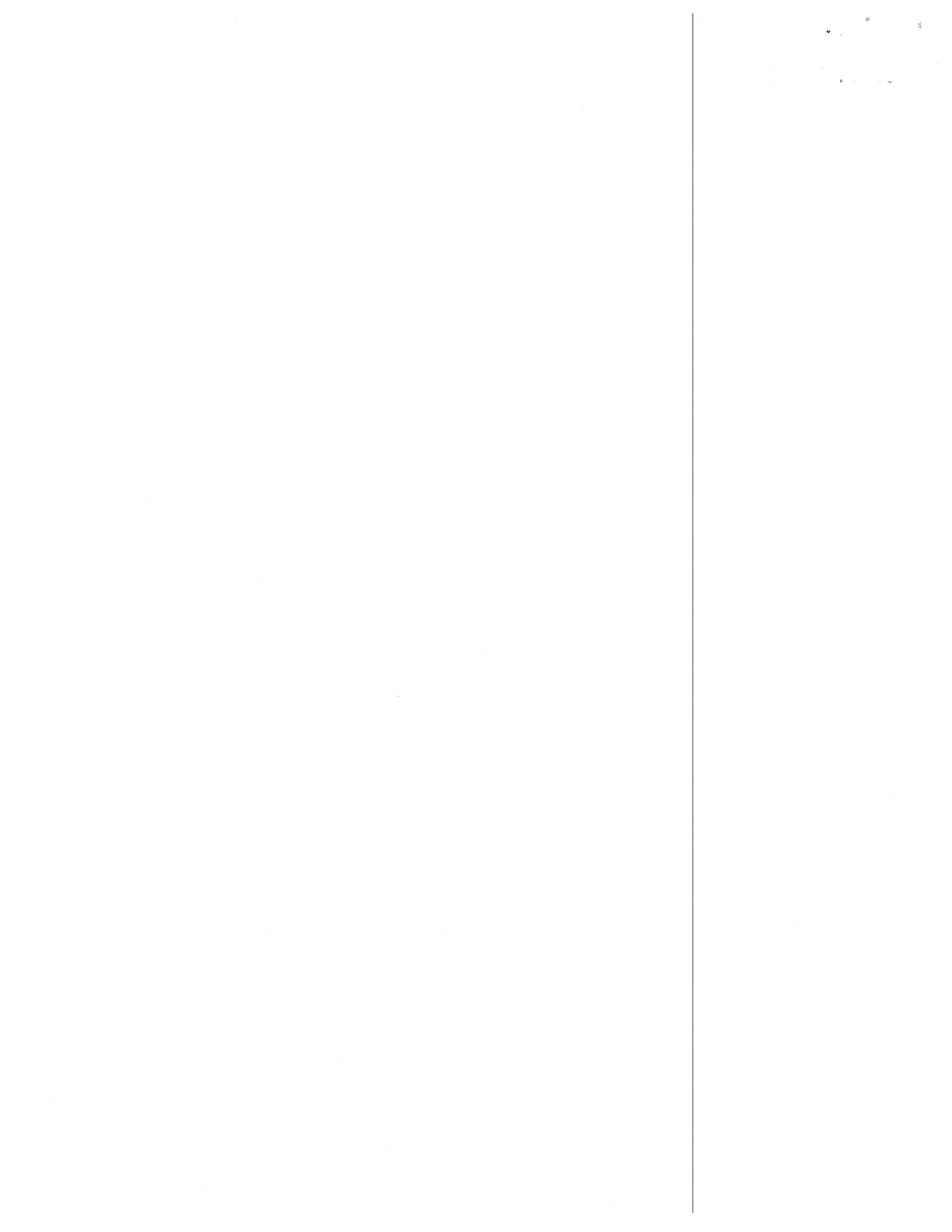
Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.**





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJERCITO NACIONAL  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA: 19 JUL 2024

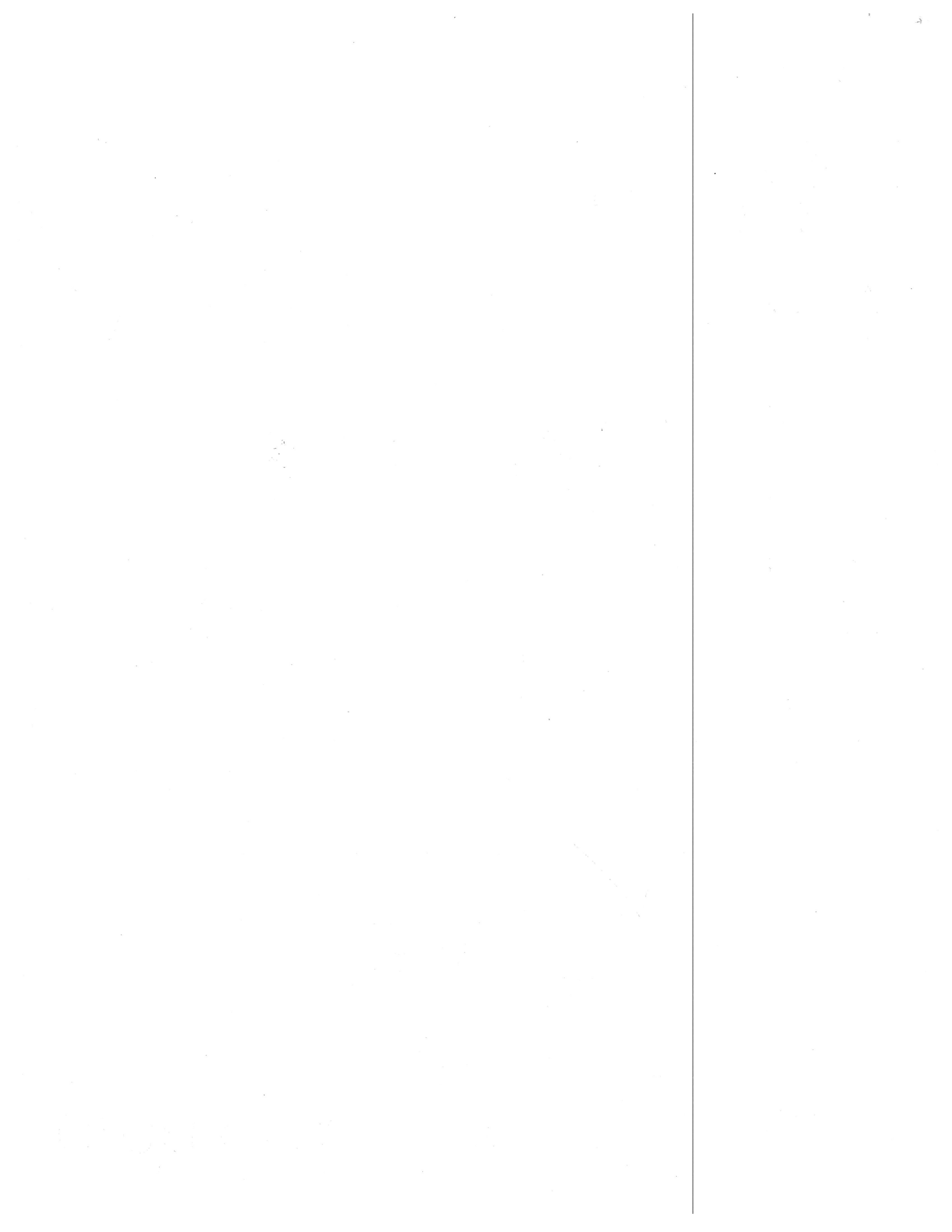
SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO-REGISTRO		SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO		CT. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL		TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES		SV. SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN				
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO	PRESUPUESTO	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	PLANES	SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL	CONTABILIDAD	PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS	TESORERIA	PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
					SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS PEREZ MARIN DIEGO LEON	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA	CONTRATACIÓN	TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO-COMUNICACIONES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO	TESORERIA	
			SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL				PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS						
	PS LAURA TERESA AYALA		AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO				SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER						

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
 DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

verificar contrato



OC 129027 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PTAR COMO DOTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JOSÉ MARÍA ROSILLO"

PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

NIT: 830.037.946

DIRECCIÓN: CL 64 93 95

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

2916900

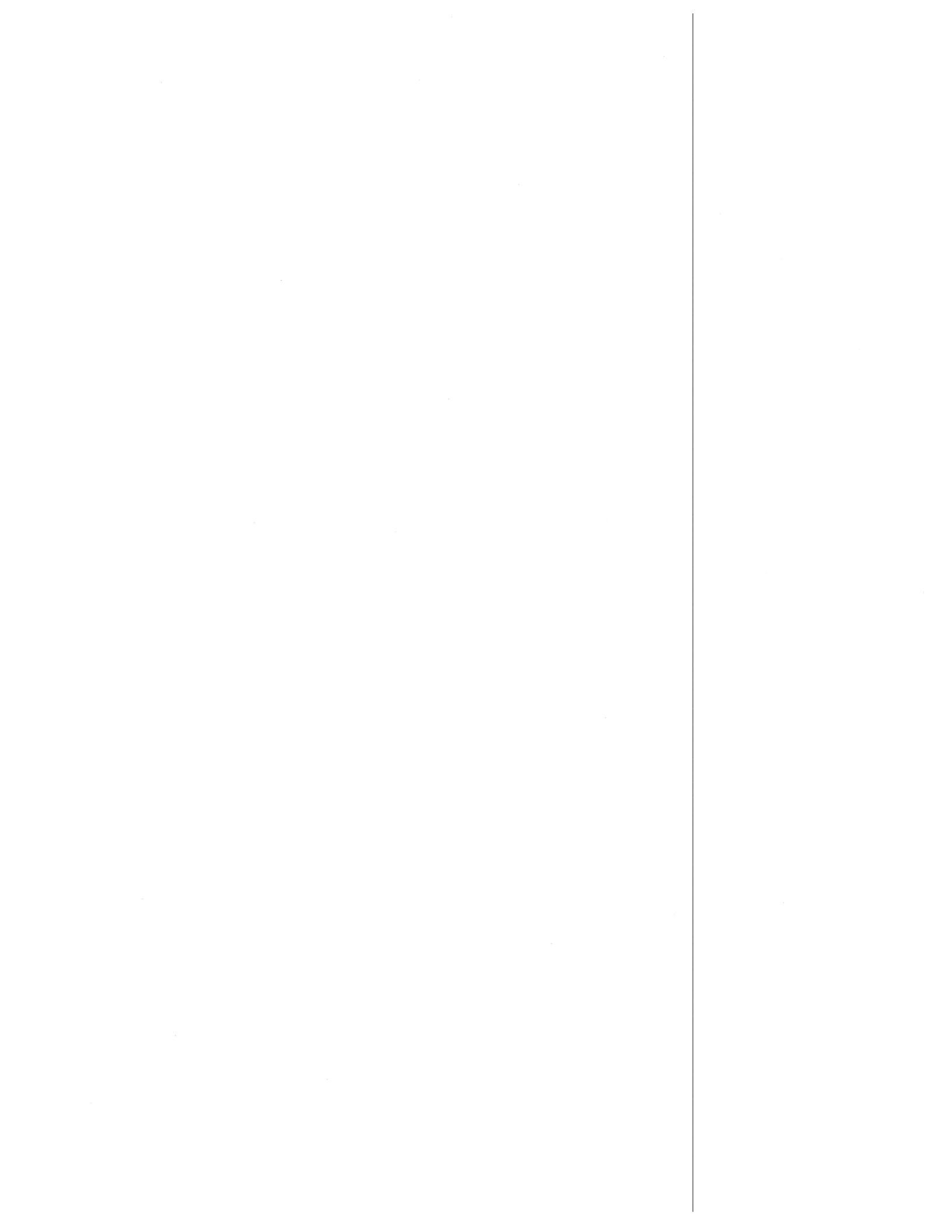
	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	10124	4/04/2024	4.500.000,00		
ORDEN DE COMPRA	1290274	21/05/2024	4.485.134,00		
TERMINACION CONTRATO	1290274	21/07/2024	4.485.134,00		
PROCESO		21/05/2024	4.485.134,00		
POLIZA			897.026,80		
APROBACIÓN POLIZA			897.026,80		
CRP 2024	67124	23/05/2024	4.500.000,00		
FACTURA	001 - 181044	21/06/2024	4.485.134,00		
ACTA A SATISFACCION	00824350	18/07/2024		-	-
ENTRADA	5003398587	3/07/2024	4.485.134,00	-	-
PEDIDO	4200337047	3/07/2024	4.485.134,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024694018349203	18/07/2024	4.485.134,00		

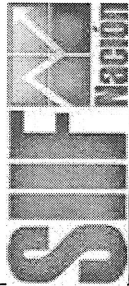
ORDEN DE COMPRA 129027			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	001 - 181044	21/06/2024	3.769.020,17	716.113,83	4.485.134,00
			3.769.020,17	716.113,83	4.485.134,00

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105816878

BASE	3.769.020,17
IVA	716.113,83
<b>TOTAL</b>	<b>4.485.134,00</b>
RETEFUENTE	-
RETEIVA	-
RETEICA	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4.485.134,00</b>

Elaboro:   
Cargo: Analista de Contabilidad





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

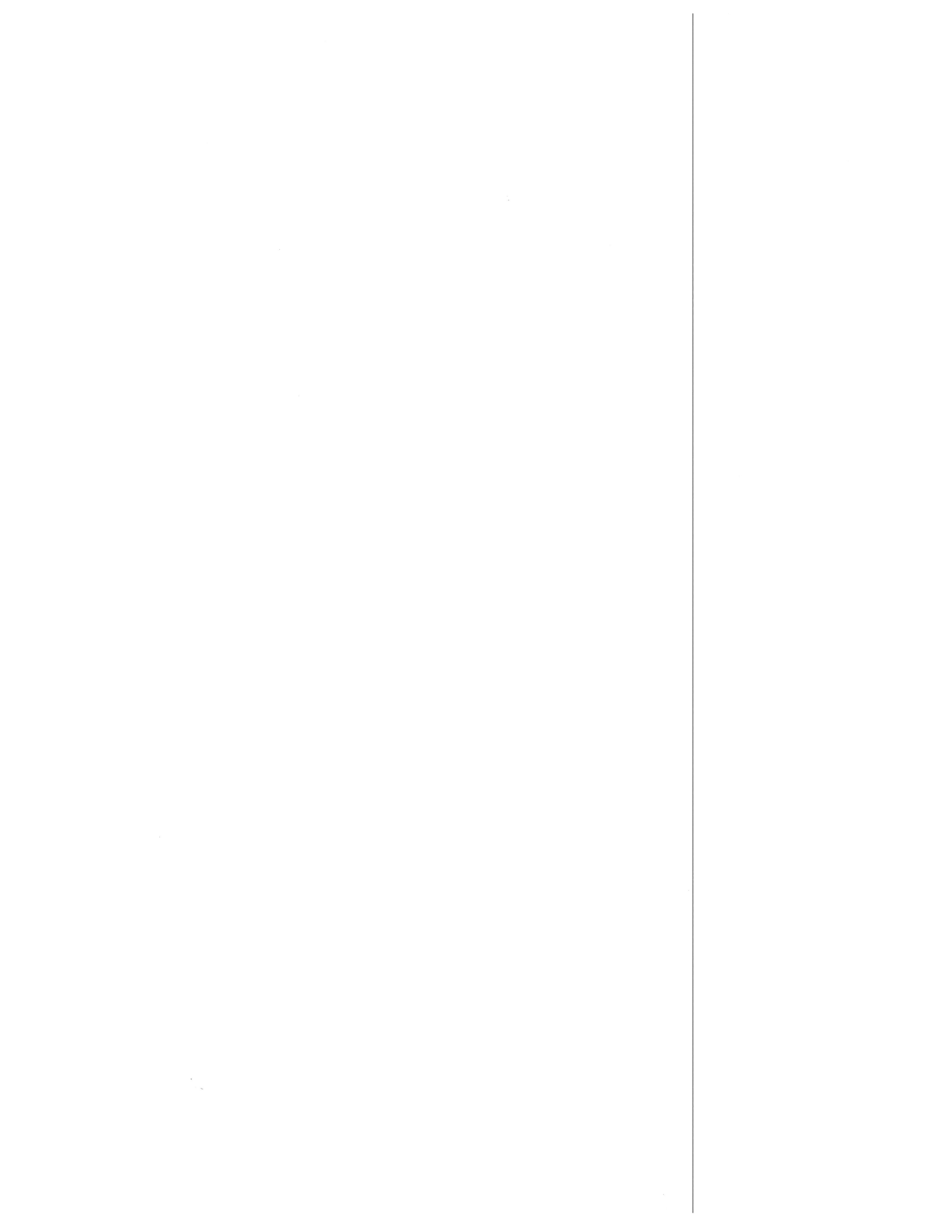
MHirao  
15-01-03-078  
6/08/2024 12:00:00 p. m.

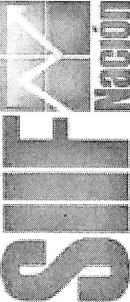
Lizeth Marcela Riano Reyes  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
131124	2024-08-06	Generada			15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Valor Inicial:	Actual	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	Saldo x Ordenar:				
4.485.134,00	4.485.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.134,00				
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor IVA:	Valor IVA:	Nro. Cdp:					
0,00	0,00	0,00	4.485.134,00	716.113,83	10124					
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Comprobante Contable:								
0,00	0,00	40 BIENES, SERVICIOS,								
TERCERO										
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	132124	Tipo:	Compra de Archivos Móviles, Declarantes							
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	5003398587	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN							
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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.485.134,00	0,00	4.485.134,00	4.485.134,00
							Total:	4.485.134,00	0,00	4.485.134,00
Objeto: ORDEN DE COMPRA 128027 / FACTURA 001 - 181044 / ENTRADA 5003398587										
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR						
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	2024-09-08	4.485.134,00						

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TALI...  
RUBIANO  
Auxiliar Contable CENAC PUE





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHymoniaco  
Unidad ó Subunidad: 15-01-09-078  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes fields for 'Unidad y Subunidad', 'Nro Obligación', and 'Tipo de Moneda'.

VALORES PAGADOS

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Shows values of 4.485.134,00.

REINTEGROS

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda. Shows values of 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Includes 'PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA' and 'Abono en cuenta'.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Fecha. Includes 'BANCOLOMBIA S.A.', 'Ahorro', 'Activa', and '2024-08-06'.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

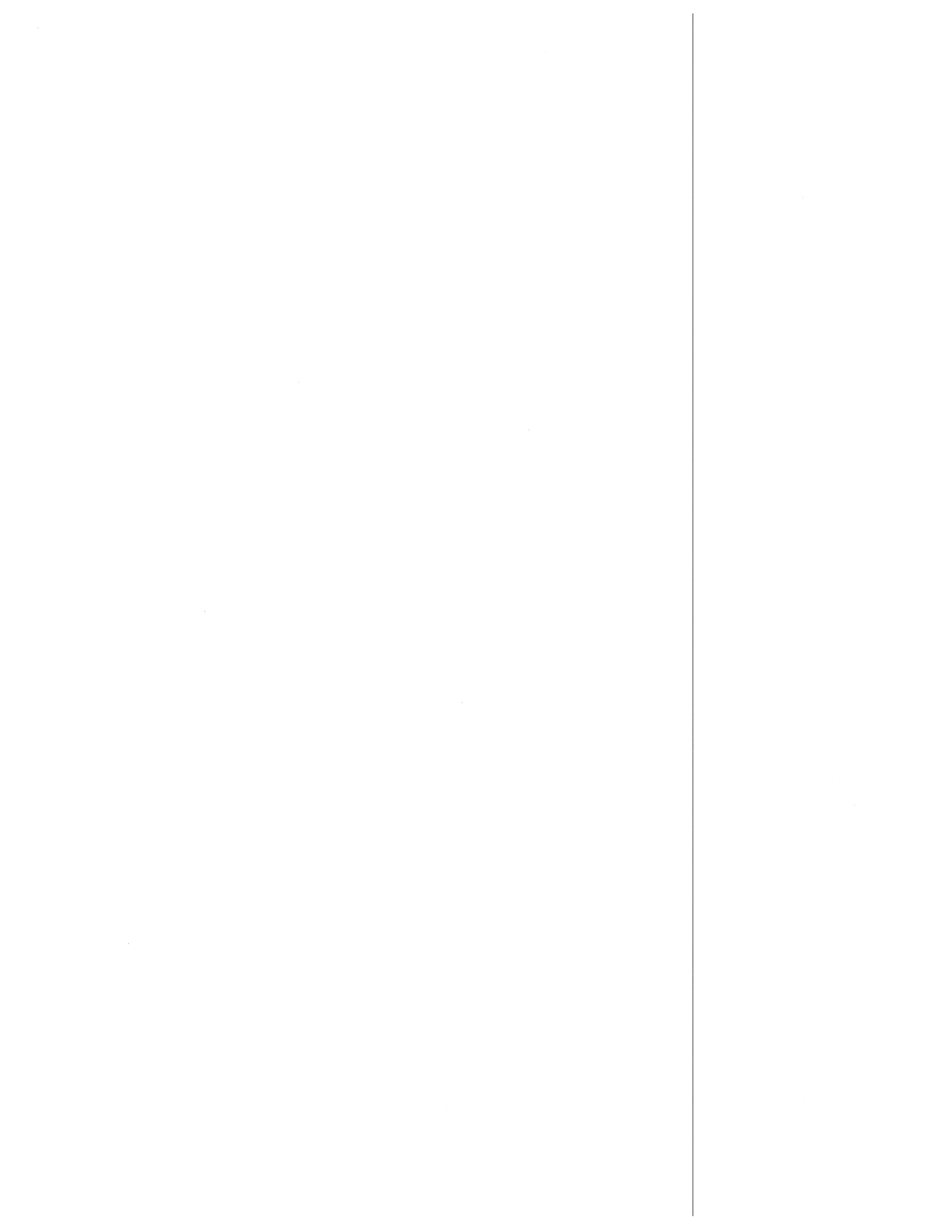
Table with columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Moneda, Valor Proyecto, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda. Includes 'CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA'.

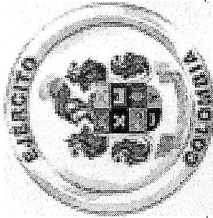
LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo DIFRAC, Fecha, Valor, Estado. Includes '1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF'.

Handwritten signature and stamp: SV. ANDREA MONTAÑO TESORERA CENACRUE

Handwritten note: 15/1005





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 CENAC PUENTE ARANDA  
 NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500001805

<b>ACREEDOR</b> PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30 Valor total : 0,00	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefax : Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30	FECHA DE PAGO: 06.08.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA: RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES
--	---	--

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ADQUISICIÓN	001-181044	5100000413	4.485.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.134,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.134,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.485.134,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946		4.485.134,00	0,00
<b>TOTALES</b>						4.485.134,00	4.485.134,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE  
 DESCRIPCION :OB-131124-OR-COM-07-24 PANAMERICANA

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

