

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000155

<b>ACREEDOR</b> PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO:</b> PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000029	27.410.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.820,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.820,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	---------	---------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	27.410.820,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946		27.410.820,00		0,00

<b>TOTALES</b>							27.410.820,00	27.410.820,00
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OC No 116459 OP 34758224

*[Signature]*

MY. MAIRA BEJARANO BEJARANO  
CONTADORA CENACAVI

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA  
Tesorero / Pagador

*[Signature]*

CR. EDISON ROUSSEVELT FLOREZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	34758224	Fecha Registro:	2024-02-16	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	4224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	0450004600034758224	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	27.667.500,00	Valor Deduciones:	256.680,00	Valor Neto:	27.410.820,00
Valor Deduciones:		Valor Bruto:	27.667.500,00	Moneda Base Compra	Valor MIB

**VALORES PAGADOS**

Valor Deduciones	256.680,00	Valor Neto	27.410.820,00
------------------	------------	------------	---------------

**REINTEGROS**

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
13.01.01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
		DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE COMPRA VENTA
		Número:	OC 116499
		Tipo:	Fecha:
			2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-002 - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	27.667.500,00	0,00	27.667.500,00					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	899890061	1,104 %	256.680,00	256.680,00	256.680,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	27.667.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TESORERO CENACAVI SV, DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



SS Melino

3103073249

302

Ministerio

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Actualizado: 03-MAYO-2023	
Anexo 1			
CONTRATO No: <u>OC 116459-2023</u>		FECHA REVISIÓN SAP: <u>01/12/2023</u>	
EMPRESA: <u>Panamericana Virenia</u>	<u>10320</u>	RESERVA	<input type="checkbox"/>
V/R CTTO PPAL: <u>27.667.500,00</u>	<u>6001202305</u>	VIGENCIA	<input type="checkbox"/>
ADICIÓN:	<u>46000223042</u>	<u>272023</u>	
V/R TOTAL CTTO: <u>27.667.500,00</u>	<u>P-4200321059</u>	<u>O-4224</u>	
PAGO PARCIAL:			
PAGO FINAL: <u>27.667.500,00</u>			
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>30-11-23</u>	<u>SU. Prieto Garzon</u>
2	C.D.P (primer pago)		
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos) <u>OC</u>	<u>SUSTANCIAL</u>	<u>\$ 23.250.000</u>
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago) <u>PA</u>		
5	C.R.P (todos los pagos)	<u>RESEICA = 1.104%</u>	<u>= 256.680,</u>
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique) <u>NA</u>		
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique) <u>PA</u>		
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	<u>01099692</u>	<u>26-SEP-2023.</u>
9	FACTURA	<u>174627</u>	<u>21-NOV-2023</u>
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____ <u>PA</u>		
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>5003261588</u>	<u>8-DIC-2023</u>
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u># 01099716</u>	<u>21-11-2023</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473		
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)		
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u># 2 29oct - 24NOV</u>	<u>%EJECUCION 100 %/ PAGO 90-%</u>	
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)		
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	<u>5105733081</u>	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	<u>54/1463.</u>	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)		
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	<u>114334</u>	<u>21 NOV-2023.</u>
21	OTROS:		

Bienes

REVISÓ: [Signature] SAP

REVISÓ: [Signature] 06-12-23 09:45

REVISÓ: [Signature]

FACTURACIÓN \_\_\_\_\_ FECHA ENTREGA SUPERVISOR \_\_\_\_\_

Revisado Contractos. CENACAVI SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 11-DIC-2023

HORA: 15:25 hrs.

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023519027732673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-JEM-D6-29.25

Bogotá D.C 7 de diciembre de 2023

Señor Coronel  
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación  
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación  
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago contrato Tóner -Orden de compra 116459-  
CENACAVIACION-2023 - \$ 27.667.500,00- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 116459 CENACAVIACION-2023 "ADQUISICIÓN DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGANICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023", por un valor de \$ 27.667.500,00 con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA .

Respetuosamente,

  
Mayor JHON EDISON PARDO MONROY  
Supervisor Orden de Compra No 116459 CENAC AVIACIÓN 2023

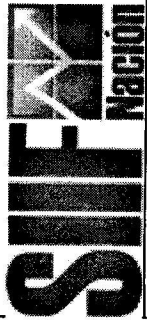
Anexos: (01 folio) SDR No 24223  
(11 folio) Acta No. 114334  
(01 folio) CRP No 122123  
(03 folio) Acta de inicio No 01099692  
(01 folio) Factura Electrónica No FE 001-174627  
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01099716  
(03 folio) Informe de supervisión No 1  
(01 folio) Certificado parafiscales  
(02 folio) planilla parafiscales  
(01 folio) Certificación bancaria  
(01 folio) Entrada No 5003261588-2023

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado Entrada Puerta No 6 Via CATAM  
Nueva zona de aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez."  
davaa@buzonejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHigarciao**      **JAMER IGNACIO GARCIA OBANDO**  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-03-064**      **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-12-14-8:03 a. m.**

**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 AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Inicial:	27.667.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.667.500,00
				Tasa de Cambio:	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:	Aborro
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Estado:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE
				Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-09-26

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	Nación	10	CSF		27.667.500,00	0,00	27.667.500,00	
<b>Total:</b>						27.667.500,00	0,00	27.667.500,00	27.667.500,00

Objeto:

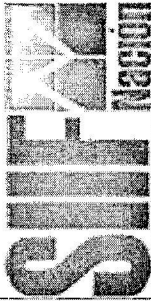
ADQUISICION DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISION DE AVIACION Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2023

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION-GSE	2023-09-26	27.667.500,00	27.667.500,00	NINGUNO

**FIRMANTE RESPONSABLE(S)**  
 [Firma manuscrita]  
 Número 971

OK = 21



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo  
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN  
 Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064  
 Fecha y Hora Sistema: 6/09/2023 12:00:00 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Uso Caja Menor	Ninguno
24223	2023-09-06	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado	Gasto	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:
	28.182.654,15		28.182.654,15	28.182.654,15
			Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número: 24223 Fecha Registro: 2023-09-06 Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

**AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
Total:						28.182.654,15	0,00	28.182.654,15	28.182.654,15	0,00

Objeto: ADQUISICION DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGANICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023

*Jonatan Figueroa Peña*  
 Firma Responsable  
 Jonatan Figueroa Peña  
 Oficial del Ejército  
 C.I. 80.850.517

**Note:** This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



**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](mailto: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

*1009 8/99*

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
			<b>27.667.500,00</b>	<b>COP</b>



**Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.**

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

Carlos Antonio Quintero Gallindo  
 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:					
Saldo x Obligar:					
Saldo x Obligar:					
Saldo x Obligar:					

Identificación: NIT	830027946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2023-09-26
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	116459
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Orden de Compra:	2023-09-26

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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	2023-09-26	27.667.500,00	0,00	27.667.500,00	27.667.500,00
Total:						27.667.500,00	0,00	27.667.500,00	27.667.500,00

Objeto: ADOQUISICION 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(S) RESPONSABLE(S)  
**Jeniffer Guerrero Fella**  
 Oficial del Ejecuto  
 C.C. 80.850.517

# 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 - 174627  
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION NIT: 830039207 DIRECCIÓN: AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE TELÉFONOS: 3187159 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 21/11/2023 12:16 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 21 / 12 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8665126	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A100 NEGRO	EPSON	19	180005313	15	570,000.00	8,550,000.00
2	8665127	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A200 CYAN	EPSON	19	180005314	5	980,000.00	4,900,000.00
3	8665128	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A300 MAGENTA	EPSON	19	180005315	5	980,000.00	4,900,000.00
4	8665129	GSF01-BOLSA TINTA EPSON T05A400 AMARILLO	EPSON	19	180005316	5	980,000.00	4,900,000.00

### MONTO EN LETRA

\*VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  
QUINIENTOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	23,250,000.00
BASE GRAVADA:	23,250,000.00
MAS IVA 19%:	4,417,500.00
TOTAL:	27,667,500.00

REM. 10098699  
NRO. ORD DE COMPRA: 116459

### OBSERVACIONES

#\$15-01-03-064;116459;jhon.pardo@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: fb752d746746cbaa5b9a02701a2b482d03c1dd606bb7859eafb9f4bbc5039239d33725b340d13243ce09051d1f65c23f

2023-11-21T12:17:10

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

**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**  
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
Fax 360 0885 - A.A. 6210  
www.panamericana.com.co  
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA  
RÉGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

**REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.**

No. 10029099

CLIENTE / ADQUIRENTE		VENDEDOR					
NIT: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIAL		FECHA DE ELABORACIÓN: 20					
DIRECCIÓN: 93K 27, 297		ELABORADO POR: 20					
TELÉFONOS: REP EL DURANTE DE SEIS HORAS DIAS Y NOCT		No. FACTURA: 16 11 2013					
CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ		CÓD. CLIENTE: 0014					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	100% BOLSA TINTA EPSON TONER NEGRO	EPSON	0014	5	100,000	500,000
2	2	EPSON-BOLSA TINTA EPSON TONER C/ROJO	EPSON	0014	2	500,000	1,000,000
3	5	EPSON-BOLSA TINTA EPSON TONER C/VERDE	EPSON	0014	5	100,000	500,000
4	5	EPSON-BOLSA TINTA EPSON TONER C/AMARILLO	EPSON	0014	5	100,000	500,000
					TOTAL	20,000,000	
					TOTAL	20,000,000	
CONCEPTO: 150 PERIODO COLOMBIA COMPA ESPECIAL CENTRO DE COSTO: 1 COMA ATENCION VEN: 1 CONTACTO: RUBY OPERACION SAIZ DIRECCION: VIA CATAPLECHA TELEFONO: 3 000000 EMPAQUE:							
Doc. Refer: 00029099 Empaque: 00000 OBSERVACIONES:							
OBSERVACIONES				ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE			
FIRMA EMISOR				FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
				DÍA MES AÑO			
				NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE			
				FIRMA			

C.I. No. 059333

COPIA: CLIENTE -

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA FOMIAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.465 TEL. 48 8119

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5003261588-2023

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8	EBAA	EW02	05.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA		8300379463		4200321059	D6-DAVAA	

TRAZABILIDAD: FACTURA 174627 / O/C 116459 / TINTAS PARA EL D6-DAVAA / E/M TINTAS PARA IMPRESORA O/C N° 116459 SS MEDINA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1289626	O/C116459		T664120-AL	TINTA EPSON 664 NEGRA		15,00	C/U	678.300,00	10.174.500,00
	REC Y CLAS								
1605044	O/C116459		T564220-AL	TINTA EPSON 664 CYAN		5,00	C/U	1.166.200,00	5.831.000,00
	REC Y CLAS								
1764020	O/C116459		T504320-AL	TINTA EPSON T504 MAGENTA		5,00	C/U	1.166.200,00	5.831.000,00
	REC Y CLAS								
1764021	O/C116459		T504420-AL	TINTA EPSON T504 AMARILLA		5,00	C/U	1.166.200,00	5.831.000,00
	REC Y CLAS								

MONTO: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENOS

27.667.500,00

ALMACEN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCITO

TE. ALEX TRUJILLO BUITENALES

RECIBI

ALMACEN DE INTENDENCIA

POST - FIRMA



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



Acta No. 01099716 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 de noviembre del 2023

Intervienen: **MY. JHON EDISON PARDO MONROY**  
Supervisor orden de compra 116459-CENACAVIACIÓN-2023  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA  
N.I.T 830037946

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA COMPRA NO 116459-CENACAVIACIÓN-2023  
CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS  
IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA  
VIGENCIA 2023" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE  
AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA N.I.T. 830037946

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 116459 -CENACAVIACIÓN-2023	
ORDEN DE COMPRA No	No 116459 -CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 SEPTIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta Ahorros No. 05900007173 de BANCO BANCOLOMBIA a nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA N.I.T 830037946 de la siguiente forma:</p> <p><b>UN PAGO TOTAL</b> : Se realizará un pago contra entrega, mediante giro directo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li><li>2. Informe del Supervisor del contrato.</li><li>3. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)</li><li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li><li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li><li>7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</li><li>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios adquiridos</li></ol>

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 116459 -CENACAVIACIÓN-2023**

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

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

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

**NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. (Este procedimiento aplica única y exclusivamente para contratistas de origen nacional)

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIF para proceder al pago.

6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

**NOTA.** Este procedimiento aplica única y exclusivamente para proponentes de origen nacional.

**CONTRATISTA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA**  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante legal

**SUPERVISOR**

**MY PARDO MONROY JHON EDISON**  
Cargo: Oficial D6 DAVAA

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 116459 -CENACAVIACIÓN-2023**

<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	VENTISIETE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	24 de noviembre de 2023.
<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución (4) y cuatro meses más.
<b>VALOR ADICION</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	VENTISIETE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00)

En Bogotá, el día 21 de noviembre de 2023, se reunieron el señor: MY. JHON EDISON PARDO MONROY por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No 116459-CENACAVIACIÓN-2023 y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA N.I.T 830037946 o quien actúa como Representante Legal, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la orden de compra de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula séptima y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS****ENTREGA – FACTURA N° FE-001-174627 DEL 21-11-2023**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	15	Unidad	570.000,00	\$8.550.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 200 CYAN	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$23.250.000,00
	<b>IVA 19%</b>				\$4.417.500,00
	<b>TOTAL</b>				\$27.667.500,00

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	21/11/2023	\$27.667.500,00
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS</b>		\$27.667.500,00
<b>PENDIENTE RECIBIR</b>		\$0,00
<b>TOTAL CONTRATO</b>		\$27.667.500,00

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No 116459. solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura electrónica No. FE-001-174627 - de fecha 21 de noviembre de 2023 por un valor de VENTISIETE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00)

**CONSTANCIAS**


**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 116459 -CENACAVIACIÓN-2023**

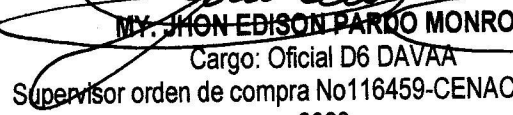
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado de manera total por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

Factura No. FE-001-174627 de fecha 21 de noviembre de 2023  
Certificado pago parafiscales

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
Representante legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA N.I.T 830037946

  
**MY. JHON EDISON PARDO MONROY**  
Cargo: Oficial D6 DAVAA  
Supervisor orden de compra No116459-CENACAVIACION-  
2023



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1  
26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2023 ✓

FECHA DEL INFORME: 26 de octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA No 116459 – CENACAVIACIÓN -2023

FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de septiembre del 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** INFORME DE SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA NO 116459 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA N.I.T 830037946

### 1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	15	Unidad	570.000,00	\$8.550.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 200 CYAN	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$23.250.000,00
	<b>IVA 19%</b>				\$4.417.500,00
	<b>TOTAL</b>				\$27.667.500,00

### 2. VALOR DEL CONTRATO:

VENTISIETE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00) IMPUESTOS INCLUIDOS

#### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$27.667.500,00	N/A	\$27.667.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$27.667.500,00</b>		<b>\$27.667.500,00</b>

#### 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

##### EN PESOS

ORDEN DE COMPRA			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS TOTAL	2023	\$27.667.500,00					0,00	\$27.667.500,00

TOTAL	\$27.667.500,00				0,00	\$27.667.500,00
-------	-----------------	--	--	--	------	-----------------

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2023	24223	06/09/2023	122123	26/09/23	\$27.667.500,00
TOTAL						\$27.667.500,00

### 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 24 de noviembre de 2023.

OMITIDO

#### 3.1 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$27.667.500,00	\$ 0	\$0,00	\$27.667.500,00
TOTAL RUBRO CRP			\$27.667.500,00	\$ 0	\$0,00	\$27.667.500,00

#### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA		\$0,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$0,00
PENDIENTE RECIBIR		\$27.667.500,00
TOTAL CONTRATO		\$27.667.500,00

### 4. RESUMEN DE POLIZAS

OMITIDO

### 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se toma contacto con la empresa para verificar referencia de las tintas

### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$27.667.500,00	0,00%	0%

### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

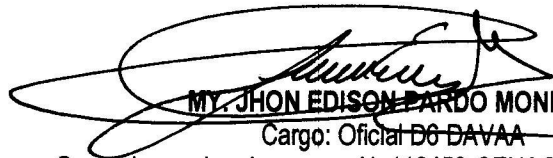
Una entrega

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

omitido

**9. ANEXOS AL INFORME**

N/A



**MR. JHON EDISON PARDO MONROY**  
Cargo: Oficial D6 DAVAA

Supervisor orden de compra No116459-CENACAVIACION-2023





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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2  
27 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DEL INFORME: 24 de noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA No 116459 – CENACAVIACIÓN - 2023

FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de septiembre del 2023

OBJETO DEL CONTRATO: INFORME DE SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA NO 116459 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA N.I.T 830037946

### 1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	15	Unidad	570.000,00	\$8.550.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 200 CYAN	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$23.250.000,00</b>
	<b>IVA 19%</b>				<b>\$4.417.500,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>\$27.667.500,00</b>

### 2. VALOR DEL CONTRATO:

VENTISIETE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.667.500,00) IMPUESTOS INCLUIDOS

#### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$27.667.500,00	N/A	\$27.667.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$27.667.500,00</b>		<b>\$27.667.500,00</b>

#### 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

##### EN PESOS

ORDEN DE COMPRA			PAGO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE COMPRA NO.	FECHA ORLENACION	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGO	PENDIENTE POR PAGAR
PAGOS TOTAL	2023	\$27.667.500,00					0,00	\$27.667.500,00

TOTAL	\$27.667.500,00				0,00	\$27.667.500,00
-------	-----------------	--	--	--	------	-----------------

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2023	24223	06/09/2023	122123	26/09/23	\$27.667.500,00
TOTAL						\$27.667.500,00

### 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 24 de noviembre de 2023.

**RUBRO:** A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

#### ENTREGA – FACTURA N° FE-001-174627 DEL 21-11-2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	15	Unidad	570.000,00	\$8.550.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 200 CYAN	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	GSF01 – BOLSA TINTA EPSON T05A 100 NEGRO	5	Unidad	980.000,00	\$4.900.000,00
	SUBTOTAL				\$23.250.000,00
	IVA 19%				\$4.417.500,00
	TOTAL				\$27.667.500,00

### 3.1 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$27.667.500,00	\$ 0	\$27.667.500,00	\$0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$27.667.500,00	\$ 0	\$27.667.500,00	\$0,00

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	21/11/2022	\$27.667.500,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$27.667.500,00
PENDIENTE RECIBIR		\$0,00

TOTAL CONTRATO

\$27.667.500,00

**4. RESUMEN DE POLIZAS**  
OMITIDO

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realiza recepción de material de toner y tintas según orden de compra

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$27.667.500,00	100,00%	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

Una entrega

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Se realiza recepción de material de tóner y tintas según orden de compra

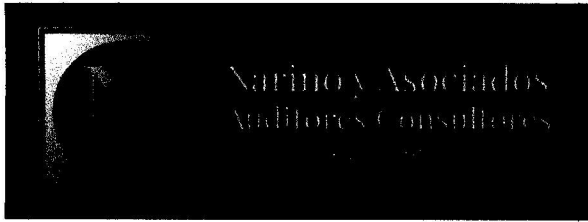
**9. ANEXOS AL INFORME**

Acta de Recibo Total No. 01099716 con fecha 21 de noviembre 2023  
FACTURA N° FE-001-174627 DEL 21-11-2023

  
MY. JHON EDISON PARDO MONROY  
Cargo: Oficial D6 DAVAA

Supervisor orden de compra No116459-CENACAVIACION-2023

dejada en blanco  
intencionalmente



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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00121-GA-0527**

**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 Octubre 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
<b>Octubre 2023</b>	<b>Noviembre 2023</b>	<b>72424772</b>	<b>\$1,222,626,100</b>	<b>14 de noviembre 2023</b>

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre de 2023.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 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:** octubre 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2023  
**Número de Radicación:** 72424772 **Total a pagar:** \$1,222,626,100  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2023 **Total de empleados:** 2362  
**Fecha de Pago:** 14/11/2023 **Número de Administradoras:** 48

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 275050101  
**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.	2312		\$0	\$52,344,000
230201	800229739	Proteccion (LING + Proteccion)	581		\$0	\$176,546,000
230301	800224808	Porvenir	1131		\$0	\$332,902,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,371,100
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$50,928,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	400		\$0	\$181,349,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filiar	105		\$0	\$7,465,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,975,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,822,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,576,700
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filiar	38		\$0	\$2,436,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	32		\$0	\$2,144,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1541		\$0	\$132,213,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	43		\$0	\$3,050,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	40		\$0	\$2,569,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	42		\$0	\$3,004,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	66		\$0	\$4,529,400



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	60		\$0	\$4,617,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$2,875,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$2,792,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	51		\$0	\$3,338,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$388,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$519,500
EPS001	830113831	ALIANZA EPS S.A.	14		\$0	\$4,047,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	451		\$0	\$35,323,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$47,997,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	378		\$0	\$47,460,900
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,469,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$208,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	404		\$0	\$34,238,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$929,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	230		\$0	\$21,403,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$644,800
EPS041	900156264	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$2,130,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$447,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$124,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$803,800
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,334,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$205,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$49,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,960,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$70,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	31		\$0	\$2,190,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$404,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,671,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$10,023,500
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$6,682,900
RES008	899999063	Universidad Nacional de Colombia	1		\$0	\$39,100
						\$1,222,626,100

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







# Certificación Bancaria

Fecha: 07 de noviembre de 2023

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERI**, a la fecha **11/07/2023**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJERCITO NACIONAL  
 BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION  
 "TE ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° **114334** /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

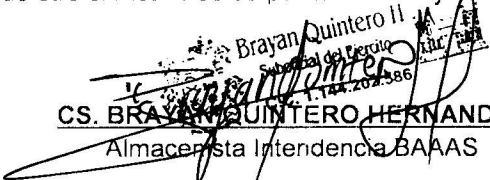
LUGAR Y FECHA : Bogota D.C 21 de noviembre de 2023

INTERVIENEN : **MY. SIGIFREDO ORTEGA TOBO**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS ( E )  
**MY. JHON EDISON PARDO MONROY**  
 Supervisor Orden de Compra N° 116459  
**CT. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO**  
 Oficial S-4 BAAAS ( E )  
**CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ**  
 Almacenista Intendencia BAAAS

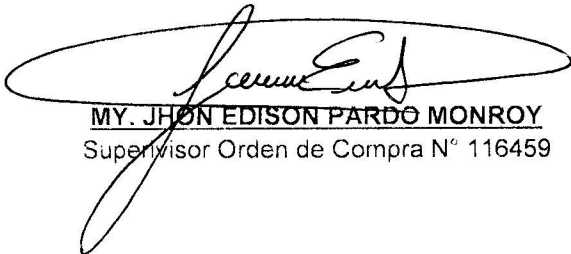
ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN E INSPECCION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 116459 CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LA DAVAA" QUE HACE EL SEÑOR CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR SEÑOR MY. JHON EDISON PARDO MONROY POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

N°	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT	VR/ UNITARIO	VR/ TOTAL
1	TINYA EPSON T05A 100 NEGRO	15	570.000,00	8.550.000,00
2	TINYA EPSON T05A 200 CYAN	5	980.000,00	4.900.000,00
3	TINYA EPSON T05A 300 MAGNETA	5	980.000,00	4.900.000,00
4	TINYA EPSON T05A 400 AMARILLO	5	980.000,00	4.900.000,00
VALOR TOTAL				<b>27.667.500,00</b>

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

  
 Subcomandante del Ejercito  
 T. 1.144.207.586  
**CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ**  
 Almacenista Intendencia BAAAS

  
**CT. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO**  
 Oficial S-4 BAAAS ( E )

  
**MY. JHON EDISON PARDO MONROY**  
 Supervisor Orden de Compra N° 116459

  
**MY. SIGIFREDO ORTEGA TOBO**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS ( E )

