

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000217

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO 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 1900000091	98.911.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.911.484,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.911.484,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	98.911.484,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946		98.911.484,00	0,00	

TOTALES 98.911.484,00 98.911.484,00 98.911.484,00

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OC No 120153 OP 35294124

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROCAVELT FLOREZ
ORDENADOR BEL GASTO

SV. DAGOBERTO BARRAL BOZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCfrodng CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04 8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	35294124
Fecha Registro:	2024-02-16
Reservas presupuestales	Pagada
Vigencia Presupuestal	2024-02-20
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500044600035294124
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20
Valor Bruto:	99.837.709,00
Valor Deduciones:	926.225,00
Valor Neto:	98.911.484,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	98.911.484,00
Saldo x Pagar:	0,00
Comprobante Contable de la Generación:	10324

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	99.837.709,00
Valor Neto	98.911.484,00
Moneda Base Compra	MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830037946
Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Método de Pago:	Abono en cuenta

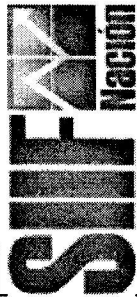
CUENTA BANCARIA	
Número:	05900007173
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
Número:	13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final
Número:	OC 120153
Tipo:	COMPROBANTE
Fecha:	2024-02-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-4003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	99.837.709,00	0,00	99.837.709,00	Pesos		0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	926.225,00	926.225,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	99.837.709,00
			ESTADO
			Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	10324	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	AVIACION				
Vigencia Presupuestal:	reservas presupuestales:	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	136723			
	99.837.709,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	99.837.709,00	Saldo x Ordenar:	99.837.709,00				
	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor por pagar moneda original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda original:	0,00				
	826.225,00	Valor Neto:	98.911.484,00	Valor IVA:	15.940.475,00	Nro. Cdp:	27223				
	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES: SERVICIOS, INMUEBLES Y...	Comprobante Contable:					
Identificación:	830037946	Razon Social:	TERCERO							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro
Numero:	11024	Tipo:	CAJA MENOR							Estado:	Activa
Numero:	OC12015323	GG INSM TLLR BASPA	DOCUMENTO SOPORTE							Fecha de Registro:	2024-01-17
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	SITUAC. CONTABLE	RECURSO	FUENTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	10	Nación			99.837.709,00	0,00	99.837.709,00	99.837.709,00		
Total:										99.837.709,00	

Objeto:	DE CXP OC120153CENACAVI23 GG R10 INSUMOS TALLERES BASPA PAPELERIA BASPA25 ARS-2023666011741966 FEV-001-175821 P TOTAL ENE/24									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-18	Generada	99.837.709,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR				
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	83.897.234,00	1,104 %	926.225,00	926.225,00				

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ SALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 35294124
 20/02/24

Doc. 1900000091

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN N.º 25



84



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023665029580183 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACIÓN-29.61

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023

Señor coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago orden compra 120153-CENACAVIACION-2023
\$ 99.837.709,00-. PANAMERICANA

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 120153-CENACAVIACION-2023 Cuyo objeto es "ADQUISICIÓN INSUMOS TALLERES BASPA 25 (PAPELERIA)", por un valor de \$ 99.837.709,00 con la empresa PANAMERICANA - LIBRERÍA Y PAPELERIA.

Respetuosamente,

TEL. PABLO ARMANDINO MOGOLLON MONTAÑA
Supervisor orden compra 120153-CENACAVIACION-2023

- Anexos:
- Copia orden de compra
- Copia Cdp
- Copia crp
- Acta de inicio 01117365
- Factura No 175821
- Acta de recibo a satisfacción
- Entrega de bienes
- Informe de supervisión No 1
- Acta de inspección y recepción
- Partidas fiscales
- Ru
- Certificado bancario

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO. RADICADO	
29 DIC 2023	HORA 19:01
REVISADO	
C/ 18 Ballesteros.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar De Tolemaida
Nilla - Cundinamarca
Buzona pa25@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA REVISIÓN SAP: 27/012/2023

CONTRATO No: Orden de Compra 120153
 EMPRESA: Panamericana libreria y papeleria SA
 VIR CTTO PPAL: \$99.837.709,00
 ADICIÓN:
 VIR TOTAL CTTO: \$99.837.709,00
 PAGO PARCIAL:
 PAGO FINAL: \$99.837.709,00

10331377
 600365167
 460026552
 P- 4200327275

RESERVA
 VIGENCIA
 294923
 0=10324

Mina

Bienes

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SHF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV-Ledy Cabeza
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input checked="" type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	1117365
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	17821
10	<input checked="" type="checkbox"/> NOTA DEBITO CREDITO X	26580
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5007295622
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	2023665011781966
13	<input checked="" type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	Nº 20 1550 18 DIC
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	%EJECUCION 100 % PAGO 0,0 %
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	HW: 5105745198
20	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	72557 (51/1680)
21	OTROS:	

REVISÓ: Sandra P. Huillu SAP

REVISÓ: Revisado Contractos CENACAVI FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 29-Dic-23

HORA: 18:50

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180026210433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 20 de noviembre de 2023

Señor Sargento Viceprimero
CARLOS ANTONIO QUINTERO GALINDO
Subofical de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Bogotá, D.C.

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

ORDEN DE COMPRA No. 120153 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. DE INSTRUMENTO: CCE-GS-2018-1-INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: GRANDES SUPERFICIES - SUSCRIPCIÓN EL DIA 20-11-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25 - PAPELERIA.

PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		CC. O NIT No. 830.037.946-3	VALOR
CDP No. 27223	RUBRO: A-02-02-01-003-002-10CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$99.837.709.00
BANCO: Bancolombia	CUENTA No. 05900007173	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

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

CRP 136723

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: PS. JOSEBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

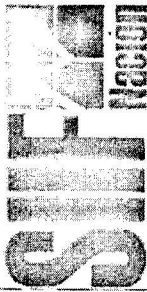
Revisó: TE. DANIELA SANTAMARIA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN (E)

Vo. Bo. T. DIRECTOR CRUZ
Oficial de contratación CENAC

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 18 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoquinter Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 15/11/2023 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 "Ítems de afectación de gastos"

Número:	27223	Fecha Registro:	2023-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	100.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	27223	Fecha Registro:	2023-11-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION 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 SIMILARES	Nación	10	CSF						
Total:						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA 25 PAPELERIA

[Handwritten signature]
 Jefe de Presupuesto P. S. S.
 Responsable
 Oficial del Ejecutor
 C.A. 80.850.517



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

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 120153
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 20/11/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE. MOGOLLÓN MONTAÑA**
PABLO
Teléfono 3177267051
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE
LOS TALLERES DEL BASPA25 - PAPELERIA**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA,

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27223	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL cod: 900503699 p900503699 11/30/2023	150.0	Unidad	190,00	28.500,00
2	CDP 27223	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 p900503701 11/30/2023	150.0	Unidad	190,00	28.500,00
3	CDP 27223	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511 p900509511 12/05/2023	157.0	Unidad	3.641,00	571.637,00
4	CDP 27223	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA cod: 900502348 p900502348 11/30/2023	150.0	Unidad	3.641,00	546.150,00
5	CDP 27223	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL cod: 900500237 p900500237 11/30/2023	150.0	Unidad	3.641,00	546.150,00
6	CDP 27223	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184 p900502184 11/30/2023	200.0	Unidad	3.641,00	728.200,00
7	CDP 27223	GSF01-LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL cod: 900507679 p900507679 12/05/2023	100.0	Unidad	1.904,00	190.400,00
8	CDP 27223	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442 p8469442 11/30/2023	400.0	Unidad	45.458,00	18.183.200,00
9	CDP 27223	GSF01-PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS. cod: 8469438 p8469438 12/05/2023	400.0	Unidad	6.486,00	2.594.400,00
10	CDP 27223	GSF01-PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS cod: 900503711 p900503711 11/30/2023	66.0	Unidad	130.662,00	8.623.692,00
11	CDP 27223	GSF01-LEGAJADOR AZ CARTA AZUL	250.0	Unidad	8.711,00	2.177.750,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 27223	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161 p8005161 12/10/2023	250.0	Unidad	12.388,00	3.097.000,00
13	CDP 27223	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983 p8009983 11/30/2023	200.0	Unidad	18.088,00	3.617.600,00
14	CDP 27223	GSF01-PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CARTA X 10 HOJAS cod: 900504543 p900504543 11/30/2023	190.0	Unidad	7.806,00	1.483.140,00
15	CDP 27223	GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789 p8490789 11/30/2023	150.0	Unidad	142.681,00	21.402.150,00
16	CDP 27223	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 p8028196 11/30/2023	250.0	Unidad	26.061,00	6.515.250,00
17	CDP 27223	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 p8162182 11/30/2023	1000.0	Unidad	22.491,00	22.491.000,00
18	CDP 27223	GSF01-CARPETA 4 ALETAS EN PROPALCOTE DE 69.5 X 69 CM SIN IMPRESIÓN cod: 900519906 p900519906 12/10/2023	1190.0	Unidad	4.046,00	4.814.740,00
19	CDP 27223	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 p900506085 12/05/2023	170.0	Unidad	3.415,00	580.550,00
20	CDP 27223	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN cod: 900500745 p900500745 11/30/2023	250.0	Unidad	3.558,00	889.500,00
21	CDP 27223	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND cod: 8490762 p8490762 11/30/2023	200.0	Unidad	3.641,00	728.200,00
99.837.709,00 COP						

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	10	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato
GS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

2

28.500,00 COP
150 x 150,00 - Unidad

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-SOBRE MANITA 25X35 (OILIC) UNIBOI cod: 90050370
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	10	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato
GS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

3

571.637,00 COP
157 x 3441,00 - Unidad

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 x 10 VERDE cod: 90050511
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Otros Suministros	15	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato
GS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

4

546.150,00 COP
150 x 3641,00 - Unidad

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 x 10 ROSADA cod: 900502348
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Otros Suministros	10	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato
GS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

5

546.150,00 COP
150 x 3641,00 - Unidad

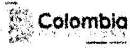
CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 x 10 AZUL cod: 90050237
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Otros Suministros	10	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato



¿Qué necesita?



Solicitud #198583(Pedido)

Solicitud enviada Procesada Orden realizada Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 120153 Emitido

Información general

Dirección de envío

Creado por Ruby Esperanza López Durán**Solicitado por** Ruby Esperanza López Durán (cambio)**Entidad** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION**Datos adjuntos**
OFICIO_Y_COP_PROCESO_320-CENA...
ESTUDIO_PREMIO_PROCESO_320-G

N.I.T. 830036207

*** Necesidad del bien o servicio** ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25 - PAPELERIA*** Destinación del gasto** Funcionamiento*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial**Asociado al Acuerdo de Paz** No*** Supervisor de la Orden de Compra** TE. MOGOLLÓN MONTAÑA PABLO*** Correo electrónico del supervisor** pablo.mogollon@buzneregisto.mil.co*** Teléfono del supervisor** 3177267061*** Vencimiento de la Orden de Compra** 15/12/23**Especificaciones adicionales de entrega** Ninguno/a**Gravámenes adicionales** Ninguno/a**Integración con SIIF** Si**Código Unidad / Subunidad Ejecutora** 15-01-02-064**Acepto términos y condiciones** Si*** Dirección** AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR 19 014516 BOGOTA Colombia
A la atención de: Ruby Esperanza López Durán

Artículos del carrito

Avanzado

Buscar

Cambiar

Número de línea: 1

Presupuesto

28.500,00 COP
150 x 150,00 UnidadCENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

Periodo Ninguno/a

ISSF01-SUDRE MANILA 2.3 5X29 JUNICOL cod: 900503609
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien está normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.

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

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

CLAUSULA DE ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno apoyando la acción del Estado y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Historial

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Archivos y Correspondencia	10	Segun el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato
GS - PANAMERICANA-02

Agregar etiqueta

13

21.402.150,00 COP
150 x 142,681,00 / Unidad

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

05F01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cm: 8490789
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Papeles	10	Segun el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

Contrato
GS - PANAMERICANA-02

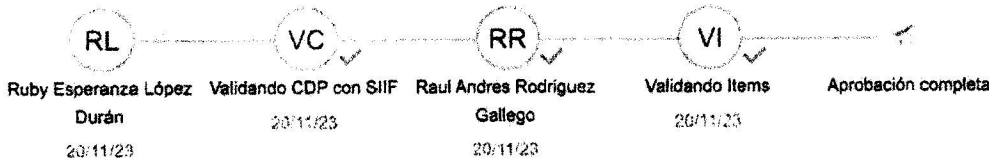
Agregar etiqueta

Por página: 15 | 45

Ant. 1 2 3 ... Siguiente

Total 99.837.709,00 COP

Aprobadores



Comentarios

Mostrar comentarios

Participantes: PIF 4Coupa Ruby Esperanza López Durán

PIF4Coupa

aprobado el 20/11/23 a las 10:23

validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Ruby Esperanza López Durán

17/11/23 a las 15:17

CLAUSULA DE CATALOGACIÓN (CUANDO APLIQUE)

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

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

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

10

8.623.692,00 COP

89 x 150,802,00 / Unidad

CSF01-PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MITS cod: 900503711

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Guantes/Bolsas plásticas	10	Segun el acuerdo marco	Segun el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

11

2.177.750,00 COP

250 x 8,7 (1,00) / Unidad



GSF01-LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO cod: 8143958

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Archivo y Correspondencia	10	Segun el acuerdo marco	Segun el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

12

3.097.000,00 COP

250 x 12,003,00 / Unidad



CSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005167

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Cuadernos/Libretas	20	Segun el acuerdo marco	Segun el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

13

3.617.600,00 COP

200 x 18,053,00 / Unidad



CSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009883

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Cuadernos/Libretas	10	Segun el acuerdo marco	Segun el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

14

1.483.140,00 COP

180 x 7,808,00 / Unidad

GS'01-PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CARTA X 10 HOJAS

CENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

Agregar etiqueta

6

728.200,00 COP
300 x 3.641,00 UnidadCENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-CARTULINA BRISTOL 7/8 x 10 AMARILLA cod: 900502184

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Otros Suministros	10	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

7

190.400,00 COP
100 x 1.904,00 UnidadCENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL cod: 900507679

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	15	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

8

18.183.200,00 COP
400 x 45.453,00 UnidadCENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X200 MTS cod: 8469442

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Utensilios	10	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta

9

2.594.400,00 COP
400 x 6.486,00 UnidadCENAC AVIACION
PAPELERIA TALLERES BASPA25
CDP-27223

GSF01-PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS cod: 8469438

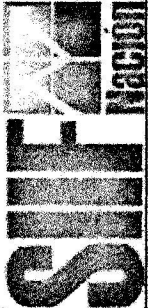
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Tiempo de entrega	Términos de pago	Términos de envío
Utensilios	15	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco

ContratoGS - PANAMERICANA-
02

Agregar etiqueta



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 20/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27223 de fecha 2023-11-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	138723	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	98.837.709,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	98.837.709,00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Método de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA SA	Tipo:	Ahorro				
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION				
VIÁTICOS									
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:					
Fecha de Registro:				OC No	120153				
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF		98.837.709,00	0,00	98.837.709,00	
						Totál:	98.837.709,00	98.837.709,00	98.837.709,00

Objeto: ADQUISICION DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASPA25 PAPELERIA

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION-ESF	2023-11-20	98.837.709,00	98.837.709,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Carlos Antonio Quintero Galindo
 20.11.2023 16:97

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

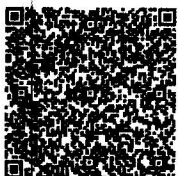
VENTA No.

001 - 175821

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 830039207	VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL
DIRECCIÓN: AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE	FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2023 17:14 p.m.
TELÉFONOS: 3187159	FECHA VENCIMIENTO: 15 / 01 / 2024
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8580795	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	19	120000392	150	159.68	23,952.00
2	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	150	159.66	23,949.00
3	8620605	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	GENERIC	19	130000079	157	3,059.66	480,367.00
4	8559190	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	BRISTOL	19	130000078	150	3,059.66	458,949.00
5	8003582	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	PANAMERICANA	19	130000076	150	3,059.66	458,949.00
6	8555026	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	GENERIC	19	130000075	200	3,059.66	611,932.00
7	8609681	LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	BROOKS, MAX	19	30000007	100	1,600.00	160,000.00
8	8580205	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	GENERIC	19	120002040	66	109,800.02	7,246,801.00
9	8143958	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	PANAMERICANA	19	120000039	250	7,320.17	1,830,042.50
10	8005161	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001042	250	10,410.08	2,602,520.00
11	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001046	200	15,200.00	3,040,000.00
12	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	150	119,900.00	17,985,000.00
13	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	250	21,900.00	5,475,000.00
14	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	1,000	18,900.00	18,900,000.00
15	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	1,190	3,400.00	4,046,000.00
16	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	170	2,869.75	487,857.50
17	8523773	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	TESA	19	120001115	250	2,989.92	747,480.00



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: 6c67de51d48e8dda51744f4f41cccbc2d22e09de9367a149863aca76551f0467e4537458c5f4ea61e88a09ce1590e533

2023-12-15T17:14:36

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 - 175821

Página 2 de 2

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: 15/12/2023 17:14 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 15 / 01 / 2024
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	S/MARCA	19	230000454	400	38,200.00	15,280,000.00
19	8469438	PAPEL VINIPEL TRANSPARENT 20 MTS.	S/MARCA	19	230000453	400	5,450.41	2,180,164.00
20	8591820	PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CART	ICOPEL	19	120002421	190	6,559.66	1,246,335.00
21	8490762	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	PANAMERICANA	19	130000394	200	3,059.69	611,938.00

MÓNTO EN LETRA

*NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	83,897,236.00
BASE GRAVADA:	83,897,236.00
MAS IVA 19%:	15,940,475.00
TOTAL:	99,837,711.00

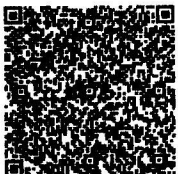
REM. 10099069
REM. 10099119
NRO. ORD DE COMPRA: 120153

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-064;120153;pablo.mogollon@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: 6c67de51d48e8dda51744f4f41ccbc2d22e09de9367a149863aca76551f0467e4537458c5f4ea61e88a09ce1590e533

2023-12-15T17:14:36

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

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

**NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. 26580	D	M	A
	18	12	2023

NOMBRE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION	NIT: 830039207
AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEV	CIUDAD: BOGOTA

FACTURA REFERENCIA: 001175821 **FECHA:** 2023-12-15 **CAUSAL:** MAYOR VALOR
CUFE: 6c67de51d48e8dda51744f4f41cccbc2d22e09de9367a149863aca78551f0467e4537458c5f4ea61e88a09ce1590e533

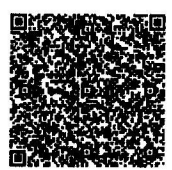
NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	2.00
SUBTOTAL:	2.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2.00

LA NOTA AFECTO SALDO DE LAS FACTURAS :
001175821
AJUSTE

*DOS PESOS CON
00/100*****

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
----------------------------	------------------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"

CUDE:

d4c3d81649bc7854e05fb444b553f60a3f74b6f3b91ab454bc9b54b7ef6b1d2ceec9a44ba30e07b409048a2cae1a4d
2023-12-18T10:39:40



POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

5003295622-2023

MOVIMIENTO: 101

COLOMBIA

JUNIDAD

Batallón Abast. Aviacion. EJC

NIT 830039207-8

CODIGO EBA

ALMACEN EW02

FECHA 29.12.2023

CIUDAD Bogotá D.C.

PROVEEDOR

NIT 8300379463


No. PEDIDO 4200327275

DESTINO BASPA-25

TRAZABILIDAD: FACT N° 175821 / ACTA N° 1741966 / AQ INSU TALLERES BASPA25 / E/M INSUMOS TALLERES BASPA25 TE MOGOLLON OC-1									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1628223	OC-120153			000000000016822 SOBRE MANILA CARTA X 100		150,00	PK	190,02	28.502,88
1397230	OC-120153			000000000013973 SOBRE DE MANILA OFIC PAOX100		150,00	PK	190,50	28.499,31
1485235	OC-120153			0000000000148523 CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQ		157,00	C/U	3.641,00	571.636,28
1328545	OC-120113			0000000000132854 CARTULINA RECORTADA 1/8 PAOX		150,00	C/U	3.641,00	546.149,31
1591921	OC-120153			0000000000159182 CARTULINA AZUL CARTA		150,00	UN	3.641,00	546.149,31
1289291	OC-120153			0000000000128929 CARTULINA 1/8 SURTIDO X 100		200,00	PK	3.641,00	728.199,08
1011407	OC-120153			P-320 LIJA No. 320		99,00	C/U	1.904,00	188.496,00
1011407	OC-120153			P-320 LIJA No. 320		1,00	C/U	1.901,74	1.901,74
1021162	OC-120153			118757211. PAPEL BURBUJA		66,00	C/U	130.662,02	8.623.693,57
1447764	OC-120153			000000000014476 ARCHIVADOR FUELLS CARTA		250,00	C/U	8.711,58	4.177.750,58
1342203	OC-120153			0000000000134220 LIBRO ACTAS 100 FOLIOS		250,00	C/U	12.388,00	3.096.998,80
1342203	OC-120153			0000000000134236 LIBRO ACTAS RAYADO 200 FOLIOS		200,00	C/U	18.088,00	3.617.600,00

BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARAMILITARES

TE ALEX TRUJILLO BUITRAGO



ALMACEN DE INTENDENCIA MATERIAL RECIBIDO

99.837.709,00



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

ACTA N. **78557** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP ASPC-A.LM-INTE-2 40

LUGAR Y FECHA :

Bogota D.C. 15 de diciembre de 2023

INTERVIENEN :

MY. SIGIFREDO ORTEGA TOBO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS : E)
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
TE. PABLO ARMANDO MOGOLLON MONTAÑA
Supervisor Orden de Compra No 120153 CENACAVI
CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia BAAAS


ASUNTO :

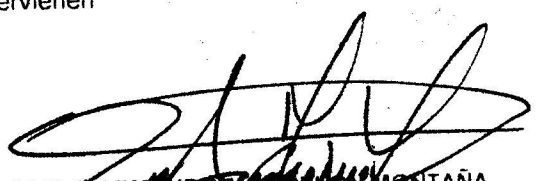
TRATA DE LA RECEPCIÓN E INSPECCION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE ORDEN DE OFERTA No 120153 CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE INSUMOS DE LOS TALLERES DEL BASFA25-PAPELERIA " QUE HACE EL SEÑOR CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR SEÑOR TE PABLO ARMANDO MOGOLLON MONTAÑA POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD

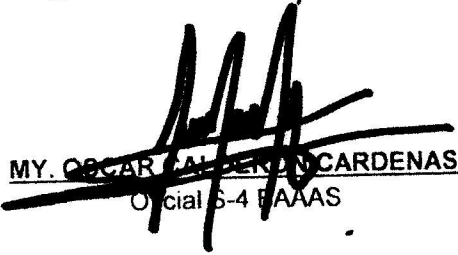
Nº	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT	VR/ UNITARIO	VR/ TOTAL
8580795	SOBRE MANILA 22 5X29 UNIBOL	150	159.68	23.952 00
8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	150	159.66	23.949 00
8620605	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	157	3.059.66	480.367 00
8559190	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	150	3.059.66	458.949 00
8003582	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	150	3.059.66	458.949 00
8555026	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	200	3.059.66	611.932 00
8605681	LIJA DE AGUA G 320 PROFESIONAL	100	1.600.00	160.000 00
8580205	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	65	109.600.02	7.243.801 00
8743958	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	250	7.320.17	1.830.042 50
8005151	LIBRO ACTAS 100 FO ECONOMICO OFICIO	250	10.410.08	2.602.520 00
8005933	LIBRO ACTAS 200 FO ECONOMICO OFICIO	200	15.200.00	3.040.000 00
8490739	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	150	119.900.00	17.985.000 00
8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	250	21.900.00	5.475.000 00
8102132	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	1000	18.900.00	18.900.000 00
8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	1109	3.400.00	4.046.000 00
8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	170	2.869.75	487.857 50
8523773	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	250	2.989.92	747.480 00

8469442	PELICULAVINIPELTRANSPARENT30X200MTS	400	38,200.00	15,280 000.00
8469438	PAPELVINIPELTRANSPARENTE20MTS.	400	5,450.41	2,180 164.00
8591820	PAPELAUTOADHESIVOBLANCOBRILLANTECART	190	6,559.66	1,245 335.00
8490762	CARTULINABRISTOL1/8BLANCAPAQ.X10UND	200	3,059.69	611 938.00
	VALOR TOTAL			99,837,711.00

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


CS. OSCAR CALDERON HERNANDEZ
 Jefe de la Intendencia BAAAS


TE. PABLO RINCON TORRES MONTAÑA
 Supervisor Orden de Compra No 120753 CENACAVI


MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial 6-4 BAAAS


MY. SIGIFREDO ORTEGATOBO
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS (E)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No.25

Acta No. 2023665011741966/Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023**

Intervienen: **TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO**
OFICIAL S-4 BASPA 25
Supervisor orden de compra No. **120153**
SR. CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante legal de la
empresa **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A**

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 120153 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN
DE INSUMOS DE LOS TALLERES BASPA25-PAPELERIA
CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE
AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 120153 -CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de noviembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INSUMOS DE LOS TALLERES BASPA25-PAPELERIA CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
FORMA DE PAGO	<p>CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC AVIACION Pagara el valor del presente contrato por la suma total de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$99.837.709,00), Incluidos Impuestos de ley, a la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con NIT.830037946. a la cuenta de ahorros No. 05900007173 del banco BANCOLOMBIA de la siguiente forma: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>UN PAGO TOTAL: PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, mediante giro directo dentro de los sesenta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura (o Factura electrónica si acaso aplica según normatividad vigente) y/o cuenta de cobro.

	<p>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>6. 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.</p> <p>7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados expedida por el supervisor, almacenista y contratista.</p> <p>NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.</p> <p>NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICION TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.</p> <p>NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA LOS PARAMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACION ELECTRONICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICION, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASI LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRONICAMENTE, LA OBLIGACION DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTICULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTICULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016.</p>
CONTRATISTA	Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A
SUPERVISOR	TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO OFICIAL S-4 BASPA 25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$99.837.709,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre 2023
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$99.837.709,00)
<p>En Bogotá ALMACEN GENERAL BAAAS, el día 15 de diciembre de 2023, se reunieron el señor: TE. MOGOLLON MONTAÑA PABLO, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 120153 - CENACAVIACION-2023 y el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS quien actúa como Representante Legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p>	

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL – FACTURA No 001-175821 DE FECHA 15-DIC-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	150	\$159.68	\$ 23,952.00
2	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	150	\$159.66	\$ 23,949.00
3	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	157	\$3,059.66	\$ 480,367.00
4	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	150	\$3,059.66	\$ 458,949.00
5	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	150	\$3,059.66	\$ 458,949.00
6	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	200	\$3,059.66	\$ 611,932.00
7	LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	100	\$1,600.00	\$ 160,000.00
8	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	66	\$109,800.02	\$ 7,246,801.00
9	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	250	\$7,320.17	\$ 1,830,042.50
10	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	250	\$10,410.08	\$ 2,602,520.00
11	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	200	\$15,200.00	\$ 3,040,000.00
12	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	150	\$119,900.00	\$ 17,985,000.00
13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	250	\$21,900.00	\$ 5,475,000.00
14	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	1,000	\$18,900.00	\$ 18,900,000.00
15	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	1,190	\$3,400.00	\$ 4,046,000.00
16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	170	\$2,869.75	\$ 487,857.50
17	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	250	\$2,989.92	\$ 747,480.00
18	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X200 MTS	400	\$38,200.00	\$ 15,280,000.00
19	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	400	\$5,450.41	\$ 2,180,164.00
20	PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CART	190	\$6,559.66	\$ 1,246,335.00
21	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	200	\$3,059.69	\$ 611,938.00
SUBTOTAL				\$ 83,897,236.00
IVA 19%				\$15,940,474.90
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$99,837,711.00
VALOR TOTAL				\$99,837,709.00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	15-DIC-2023	\$99,837,711.00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$99,837,711.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$99,837,709.00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$99,837,709.00

CONSTANCIAS


El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Se solicita a la empresa nota crédito por mayor valor cobrado en la factura

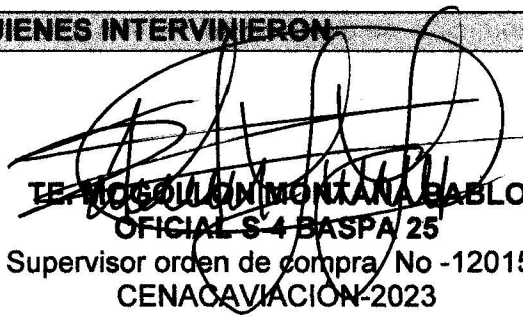
ANEXOS

FACTURA N° 001- 175821 de fecha 15 de diciembre 2023
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CARLOS ALBERTO FRANCO
RÍOS
presentante legal de la empresa
PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S. A



TEODORO MONTAÑA
OFICIAL S-4 BASPA 25
Supervisor orden de compra No -120153
CENACAVIACION-2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No 25

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
(20 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE
2023)

FECHA DEL INFORME:
18 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 120153-CENACAVIACIÓN-2023

FECHA FIRMA CONTRATO:
20 NOVIEMBRE DE 2023

1. OBJETO DE ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LOS TALLERES BASPA25-PAPELERIA".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	150	UNIDAD	\$ 190	\$ 28.500
2	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	150	UNIDAD	\$ 190	\$ 28.500
3	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	157	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 571.637
4	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	150	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 546.150
5	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	150	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 546.150
6	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	200	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 728.200
7	LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	100	UNIDAD	\$ 1.904	\$ 190.400
8	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X200 MTS	400	UNIDAD	\$ 45.458	\$ 18.183.200
9	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	400	UNIDAD	\$ 6.486	\$ 2.594.400
10	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	66	UNIDAD	\$ 130.662	\$ 8.623.892
11	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	250	UNIDAD	\$ 8.711	\$ 2.177.750
12	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	250	UNIDAD	\$ 12.388	\$ 3.097.000
13	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	200	UNIDAD	\$ 18.088	\$ 3.617.600
14	PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CART	190	UNIDAD	\$ 7.806	\$ 1.483.140
15	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	150	UNIDAD	\$ 142.681	\$ 1.402.150
16	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	250	UNIDAD	\$ 26.061	\$ 6.215.250
17	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	1000	UNIDAD	\$ 22.491	\$ 22.491.000
18	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	1190	UNIDAD	\$ 4.046	\$ 4.814.740
19	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	170	UNIDAD	\$ 3.415	\$ 580.550
20	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	250	UNIDAD	\$ 3.558	\$ 889.500
21	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	200	UNIDAD	\$ 3.641	\$ 728.200
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 99.837.709,00

2. VALOR DEL ORDEN DE COMPRA:

VALOR TOTAL: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$99.837.709,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 99.837.709,00	-----	\$ 99.837.709,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 99.837.709,00	-----	\$ 99.837.709,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	PERIODO	VALOR EN PESOS	OBIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PAGO TOTAL	2023	\$ 99.837.709,00					\$ 0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 99.837.709,00					
TOTAL ADICION		\$ 0,0					
TOTAL		\$ 99.837.709,00					\$ 0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

ADQUISICIÓN	PERIODO	ORDEN No.	FECHA ORDEN	ORDEN No.	FECHA ORDEN	VALOR
INSUMOS PARA TALLERES-PAPELERIA	2023	27223	noviembre/15/2023	136723	20/noviembre/2023	\$ 99.837.709,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 99.837.709,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Recibido mediante Factura Electrónica N°001-175821 de fecha 15 de diciembre 2023

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el 15 diciembre del año 2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	150	\$159.66	\$ 23,952.00
2	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	150	\$159.66	\$ 23,949.00
3	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	157	\$3,059.66	\$ 480,367.00
4	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 ROSADA	150	\$3,059.66	\$ 458,949.00
5	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL	150	\$3,059.66	\$ 458,949.00
6	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	200	\$3,059.66	\$ 611,932.00
7	LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL	100	\$1,800.00	\$ 160,000.00
8	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	66	\$109,800.02	\$ 7,246,801.00

9	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	250	\$7,320.17	\$ 1,830,042.50
10	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	250	\$10,410.08	\$ 2,602,520.00
11	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	200	\$15,200.00	\$ 3,040,000.00
12	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	150	\$119,900.00	\$ 17,985,000.00
13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	250	\$21,900.00	\$ 5,475,000.00
14	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	1,000	\$18,900.00	\$ 18,900,000.00
15	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	1,190	\$3,400.00	\$ 4,046,000.00
16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	170	\$2,869.75	\$ 487,857.50
17	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	250	\$2,989.92	\$ 747,480.00
18	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X200 MTS	400	\$38,200.00	\$ 15,280,000.00
19	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	400	\$5,450.41	\$ 2,180,164.00
20	PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO BRILLANTE CART	190	\$6,559.66	\$ 1,246,335.00
21	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	200	\$3,059.69	\$ 611,938.00
SUBTOTAL				\$ 83,897,236,00
IVA 19%				\$15,940,475,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$99,837,711.00
NOTA CREDITO No.26580 de fecha 18-DIC-2023				-\$2,00
VALOR TOTAL				\$99,837,709.00

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS 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 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$ 99,837,709.00	\$ 0,0	\$ 99,837,709.00	\$0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 99,837,709.00	\$ 0,0	\$ 99,837,709.00	\$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
ENTREGA TOTAL	15 diciembre 2023	\$99,837,711.00
NOTA CREDITO	NOTA CREDITO No.26580 de fecha 18-DIC-2023	-\$ 2,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 99,837,709.00
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE DE EJECUCIÓN)		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 99,837,709.00
VALOR ADICION		\$0,0
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$ 99,837,709.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 15 de diciembre 2023 se recibieron los bienes objeto de la orden de compra, en el almacén de intendencia BAAAS se verifico la condición y características de los elementos cumpliendo así con lo establecido en la orden de compra.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 99,837,709.00	100,0 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

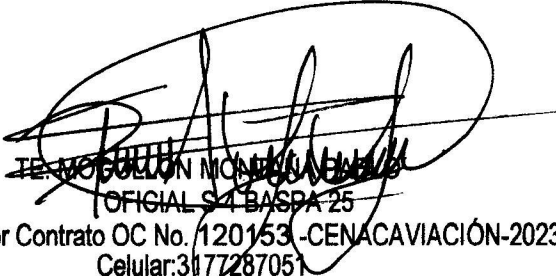
OMITIDO

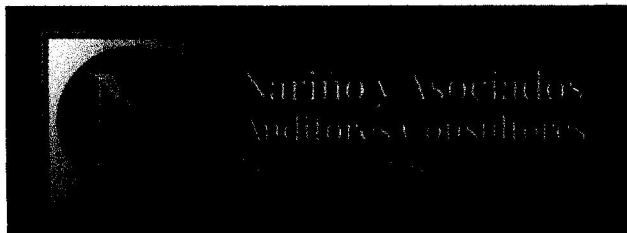
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- se informa al ordenador de gasto que la empresa cumplió con la entrega de los bienes en el plazo de ejecución establecido, lo cual se evidencia en el acta de recibo a satisfacción No. 2023665011741966 y acta de inspección No.78557 de fecha 15 de diciembre 2023. Al recibir la factura No. 175821 se pudo evidenciar que hay un mayor valor cobrado por lo que se le requirió a la empresa emitir una nota crédito la cual fue expedida el día 18 de diciembre 2023 por un valor de -\$2.00.

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura electrónica 001-175821 de fecha 15 de diciembre 2023
- Nota crédito No.26580 de fecha 18-DIC-2023


 TENDENCIA MONTEVIDEO
 OFICIAL S-4 BASPA-25
 Supervisor Contrato OC No. 120153 -CENACAVIACIÓN-2023
 Celular:3177287051



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0632

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 Noviembre 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
Noviembre 2023	Diciembre 2023	73162558	\$1,294,210,000	11 de diciembre 2023

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Narino 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:** noviembre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2023
Número de Radicación: 73162558 **Total a pagar:** \$1,294,210,000
Fecha de vencimiento: 13/12/2023 **Total de empleados:** 2374
Fecha de Pago: 11/12/2023 **Número de Administradoras:** 47

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:** 331050888

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.	2322	\$0	\$55,815,500	
230201	800229739	Proteccion (JNG + Proteccion)	583	\$0	\$187,900,600	
230301	800224808	Porvenir	1139	\$0	\$354,554,200	
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$0	\$3,409,200	
231001	800227940	Colfondos	152	\$0	\$55,702,800	
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407	\$0	\$189,500,600	
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	106	\$0	\$8,274,900	
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83	\$0	\$6,215,100	
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56	\$0	\$4,028,900	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42	\$0	\$2,757,500	
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Filar	36	\$0	\$2,538,800	
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	32	\$0	\$2,405,100	
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1554	\$0	\$139,557,400	
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	43	\$0	\$3,357,500	
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38	\$0	\$2,741,200	
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	41	\$0	\$3,254,200	
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	66	\$0	\$4,864,600	

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	61		\$0	\$4,978,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$3,078,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$3,111,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	51		\$0	\$3,680,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$547,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	406		\$0	\$35,908,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	14		\$0	\$1,020,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$72,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
PASENA	8999999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
						\$1,294,210,000

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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de diciembre de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **12/01/2023**, 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.