

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024519017961623**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 15 de julio de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No. 129177-2024 (\$5.671.560,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 129177-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,

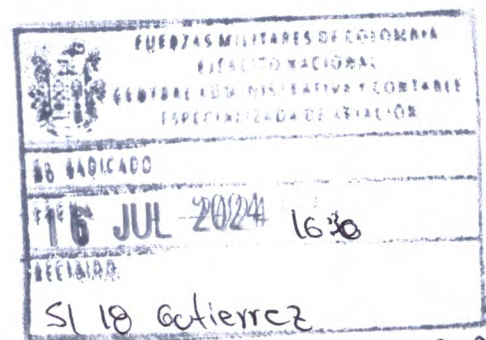

Capitán CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
Supervisor orden de compra No. 129177-2024

Anexos: (20 Folios)

- 01 folio lista de verificación
- 01 folio copia de CDP
- 01 folio Orden de Compra N°129177
- 01 folio copia de CRP
- 03 folios Acta de Inicio No 00646938
- 01 folio factura electrónica N° 001-180854
- 01 folio entrada
- 04 folios Acta de Recibo satisfacción Total No 00713348
- 03 folios Informe de supervisión No.1
- 01 folio Certificados parafiscales
- 01 folio Planillas parafiscales
- 01 folio Pago Parafiscales
- 01 Certificación Bancaria

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - davaa@buzonejercito.mil.co



Contab.
19/07/24

DAVID
318 531 5000
CS BOMBA
DI

126

141

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN	
Anexo 1	
Actualizado: 19-FEBRERO-2024	
CONTRATO No:	Orden de Compra 129177
EMPRESA:	Panamericana Librería y Papelería S.A.
V/R CTTO PPAL:	5'671.560,00
ADICIÓN:	
V/R TOTAL CTTO:	5'671.560,00
PAGO PARCIAL:	
PAGO FINAL:	5'671.560,00
FECHA REVISIÓN SAP:	11-07-2024
RESERVA:	
VIGENCIA:	
10339965 6000371726 4600234651 4200337666 0-133124	
178224	
12:01	
OBSERVACIONES	
1	☒ PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)
2	C.D.P (primer pago)
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)
5	C.R.P (todos los pagos)
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)
8	☒ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)
9	☒ FACTURA
10	NOTA DEBITO PA CREDITO
11	☒ ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)
16	☒ CERT.PARAFISCALES (actualizado)
17	☒ PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)
18	☒ FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)
19	☒ RUT ACTUALIZADO (primer pago)
20	☒ CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)
21	☒ ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)
22	OTROS:
REVISÓ:	
REVISÓ:	
REVISÓ:	
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Bienes

OLC 129177 - CENAC-2024

CREAR
PG CTTO MAREO

24000001

1514900040
Papelería



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHlaalbarr
15-01-03-064
2024-05-29 5:01 p. m.

LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16324 de fecha 2024-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	67624	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.671.560,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	5.671.560,00	Saldo x Obligar:	5.671.560,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79791617	Nombre:	EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	128177	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		5.671.560,00	0,00		
Total:						5.671.560,00	0,00	5.671.560,00	5.671.560,00

Objeto: ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES

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 CSF	2024-05-29	5.671.560,00	5.671.560,00	NINGUNO

MY DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
JEFE PRESUPUESTO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

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

Número de Orden **129177**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/05/24**
Fecha de Vencimiento **31/10/24**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **CT CAMILO ANDRÉS PUERTO**

COMBITA
Teléfono
camilo.puerto@buzonejercito.mil.co
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA,
PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BGOTOA,
Atte: Ruby Esperanza López

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BGOTOA,
Atte: Ruby Esperanza López

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16324	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161 p8005161 06/13/2024	200.0	Unidad	12.388,00	2.477.600,00
2	CDP 16324	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983 p8009983 06/03/2024	20.0	Unidad	18.088,00	361.760,00
3	CDP 16324	GSF01-SOBRE MANILA 17.5X24 cod: 900503704 p900503704 06/03/2024	5000.0	Unidad	167,00	835.000,00
4	CDP 16324	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 p900503701 06/03/2024	5000.0	Unidad	190,00	950.000,00
5	CDP 16324	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 p900506085 06/08/2024	400.0	Unidad	2.618,00	1.047.200,00
						5.671.560,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlaalbarr

LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ

Unidad o Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

8/05/2024 12:00:00 a. 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:	16324	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	50.000.000,00	Saldo x Comprometer:	50.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	16324	Fecha Registro:	2024-05-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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:						50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES

Por el Jefe de Presupuesto
M^{te} Diego Leonardo Mejía Gómez
Oficial del Ejército Nacional
C^{te} 109.869.574



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

00646938

Acta Nq. _____

Lugar, fecha Bogotá D.C., 30 de mayo de 2024

Intervienen: **CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA**
Supervisor Orden de compra No. 129177
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 129177 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA
LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".

ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No. 129177	
ORDEN DE COMPRA No.	129177
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE MAYO DE 2024
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES"
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: • PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <u>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago"</u> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No. 129177

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 parágrafo 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 certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito 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 SIIF Nación, como también las notas débito 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 SIIF 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 SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por 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 SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II 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 ACEPTADA en el sistema SIIF II, 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.

ACTA DE INCIO ORDEN DE COMPRA No. 129177

	5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
SUPERVISOR	CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA Oficial Gestión Financiera DAVAA Supervisor Orden de compra No. 129177
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$5.671.560,00)
CRP	67624 del 29 de mayo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de octubre de 2024.
LUGAR DE ENTREGA	Los elementos deben ser entregados en el almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C.
DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	Será desde la fecha de suscripción de contrato resultante y hasta (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

El día 30 de mayo de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA, quien actuara como Supervisor de la Orden de Compra No. 129177 y el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., 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 primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de Compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II la orden de compra para dar inicio a la ejecución de la misma.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	 CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA Oficial Gestión Financiera DAVAA Supervisor Orden de Compra No. 129177
---	--



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 - 180854
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NIT: 830039207 DIRECCIÓN: AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEV TELÉFONOS: 3187159 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 12/06/2024 10:38 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8005161	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001042	200	10,410.08	2,082,016.00
2	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	19	130001046	20	15,200.03	304,001.00
3	8026764	SOBRE MANILA 17.5X24	UNIBOL	19	26764	5,000	140.34	701,700.00
4	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	5,000	159.66	798,300.00
5	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	400	2,200.00	880,000.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,766,017.00
BASE GRAVADA:	4,766,017.00
MAS IVA 19%:	905,543.00
TOTAL:	5,671,560.00

REM. 10102307
NRO. ORD DE COMPRA: 129177

OBSERVACIONES

#S15-01-03-064;129177;camilo.puerto@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: e250247b2b86c4bcc7fe2884572ce273962cab415ec8521997ea6ca56b3ed4f8f2b4500d579a2c47a31d8eea49adf667

2024-06-12T10:38:42

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

		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003405528-2024 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD			
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBAA		EW02		12.07.2024		Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO					
PANAMERICANA LIBRERÍA		8300379463				4200337666		D-4 DAVAA					
TRAZABILIDAD: FACT.001180854 / ACTA.00713348 / E/M PAPELE OC.129177 / E/M PAPELERIA OC.129177CENAC AVI 2024													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1481859	OC.129177			LIBRO 100 FOLIOS									
		200,00		C/U	12.388,00			2.477.599,04					
1342365	OC.129177			LIBRO ACTAS RAYAD									
		20,00		C/U	18.088,04			361.760,71					
1688223	OC.129177			SOBRE MANILA CART									
		50,00		PK	16.700,46			835.023,00					
1501342	OC.129177			SOBRE MANILA MEDI									
		4.999,00		C/U	190,00			949.787,00					
1501342	OC.129177			SOBRE MANILA MEDI									
		1,00		C/U	190,25			190,25					
1755427	OC.129177			NOTAS ADHESIVAS P									
		400,00		C/U	2.618,00			1.047.200,00					
										TOTALES		5.671.560,00	
MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE													
RECIBI													
ALMACENISTA (POST-FIRMA)													
JOSESIEM													

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



ACTA No. 00713348 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 19 de Junio de 2024

Intervienen : **CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA**
Supervisor Orden de compra No. 129177
SS. JOSÉ SIERRA MORENO
Almacenista Intendencia BAAAS
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Asunto RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129177 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ORDEN DE COMPRA No.	129177
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	24 DE MAYO DE 2024
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: • PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <u>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</u> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado - Entrada 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejecito.mil.co - www.ejecito.mil.co



PUBLICA

Continuación del Acta No. **00713348** de asunto: Recibo total a satisfacción de la orden de compra No. 129177 cuyo objeto es la "Adquisición de papelería para la división de aviación asalto aéreo y de sus unidades".

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

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 parágrafo 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 certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito 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 SIIF Nación, como también las notas débito 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 SIIF 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 SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por 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 SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado - Entrada 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Continuación del Acta No. **00713348** de asunto: Recibo total a satisfacción de la orden de compra No. 129177 cuyo objeto es la "Adquisición de papelería para la división de aviación asalto aéreo y de sus unidades".

	4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, 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 DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
SUPERVISOR	CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA Oficial Gestión Financiera DAVAA Supervisor Orden de compra No. 129177
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$5.671.560,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución para la presente orden de compra será a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 hasta el 31 de OCTUBRE de 2024. Los bienes deben ser entregados en el almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C. Estructura SAP (EB25-EW02-ESR TIPO INT).
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$5.671.560,00)
El día 19 de junio de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA, quien actuara como Supervisor de la Orden de compra No. 129177 y en su condición de contratista el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la orden de compra. Luego de adelantar la verificación de los bienes recibidos, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:	

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado - Entrada 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejecito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Continuación del Acta No. **00713348** de asunto: Recibo total a satisfacción de la orden de compra No. 129177 cuyo objeto es la "Adquisición de papelería para la división de aviación asalto aéreo y de sus unidades".

ENTREGA TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
01	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	200	\$12.388,00	\$ 2.477.600,00
02	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	20	\$18.088,00	\$ 361.760,00
03	SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM	UNIDAD	5.000	\$ 167,00	\$ 835.000,00
04	SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM	UNIDAD	5.000	\$ 190,00	\$ 950.000,00
05	NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES	UNIDAD	400	\$ 2.618,00	\$ 1.047.200,00
TOTAL					\$ 5.671.560,00

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGA	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	19-06-2024	\$ 5.671.560,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 5.671.560,00
TOTAL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 5.671.560,00

CONSTANCIAS

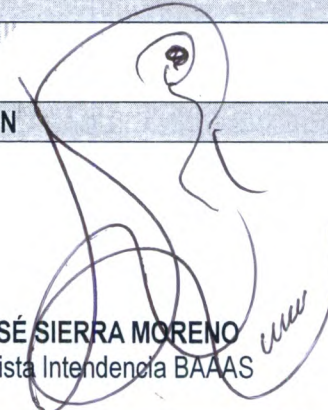
El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales del contrato.

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta No. 001-180854
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
 Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y
 PAPELERÍA S.A.


SS. JOSÉ SIERRA MORENO
 Almacenista Intendencia BAAAS


CT. CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
 Supervisor Orden de compra No. 129177
 Oficial de Gestión Financiera DAVAA

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado - Entrada 6 Vía CATAM.
 Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejecito.mil.co - www.ejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (DEL 24 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024)																																														
																																																
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN		FECHA DEL INFORME: 20 DE JUNIO DE 2024																																														
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 129177		FECHA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA: 24 DE MAYO DE 2024																																														
1 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".																																																
1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios																																																
<table><tr><td>TIPO</td><td>FECHA</td><td>OBJETO</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				TIPO	FECHA	OBJETO	N/A	N/A	N/A																																							
TIPO	FECHA	OBJETO																																														
N/A	N/A	N/A																																														
1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA																																																
<table><tr><th></th><th>ARTICULO</th><th>CANT.</th><th>PRECIO UNITARIO SIN IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO</td><td>200</td><td>\$10.410,08</td><td>\$ 2.477.600,00</td></tr><tr><td>2</td><td>LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO</td><td>20</td><td>\$15.200,03</td><td>\$ 361.760,00</td></tr><tr><td>3</td><td>SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM</td><td>5.000</td><td>\$ 140,34</td><td>\$ 835.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM</td><td>5.000</td><td>\$ 159,66</td><td>\$ 950.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES</td><td>400</td><td>\$ 2.200,00</td><td>\$ 1.047.200,00</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>\$ 4.766.017,00</td></tr><tr><td colspan="4">MAS IVA 19 %</td><td>\$ 905.543,00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$ 5.671.560,00</td></tr></table>					ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO SIN IVA	TOTAL	1	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO	200	\$10.410,08	\$ 2.477.600,00	2	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	20	\$15.200,03	\$ 361.760,00	3	SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM	5.000	\$ 140,34	\$ 835.000,00	4	SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM	5.000	\$ 159,66	\$ 950.000,00	5	NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES	400	\$ 2.200,00	\$ 1.047.200,00	SUBTOTAL				\$ 4.766.017,00	MAS IVA 19 %				\$ 905.543,00	TOTAL				\$ 5.671.560,00
	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO SIN IVA	TOTAL																																												
1	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO	200	\$10.410,08	\$ 2.477.600,00																																												
2	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	20	\$15.200,03	\$ 361.760,00																																												
3	SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM	5.000	\$ 140,34	\$ 835.000,00																																												
4	SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM	5.000	\$ 159,66	\$ 950.000,00																																												
5	NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES	400	\$ 2.200,00	\$ 1.047.200,00																																												
SUBTOTAL				\$ 4.766.017,00																																												
MAS IVA 19 %				\$ 905.543,00																																												
TOTAL				\$ 5.671.560,00																																												
2 VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$5.671.560,00)																																																

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 5.671.560,00	\$ 5.671.560,00
VALOR TOTAL	\$ 5.671.560,00	\$ 5.671.560,00

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	
PAGOS TOTAL	2024	\$ 5.671.560,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 5.671.560,00
TOTAL \$		\$ 5.671.560,00	TOTAL \$				\$ 00,00
							\$ 5.671.560,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2024	16324	08-05-2024	67624	29-05-2024	\$ 5.671.560,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA						\$ 5.671.560,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Entrega total de acuerdo a factura electrónica de venta No. 001-180854 y acta de recibo a satisfacción total No. 00713348.

ENTREGA TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
01	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	200	\$12.388,00	\$ 2.477.600,00
02	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO	UNIDAD	20	\$18.088,00	\$ 361.760,00
03	SOBRE DE MANILA 17.5 CM X 24 CM	UNIDAD	5.000	\$ 167,00	\$ 835.000,00
04	SOBRE DE MANILA 25 CM X 35 CM	UNIDAD	5.000	\$ 190,00	\$ 950.000,00
05	NOTAS ADHESIVAS 76 MM X 76 MM X 100 HOJAS X 5 COLORES	UNIDAD	400	\$ 2.618,00	\$ 1.047.200,00
TOTAL					\$ 5.671.560,00

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2024						
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 SIMILARES	10	CSF	\$ 5.671.560,00	\$ 0,00	\$ 5.671.560,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 5.671.560,00	\$ 0,00	\$ 5.671.560,00	\$0,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
UNICA ENTREGA	19-06-2024	\$ 5.671.560,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 5.671.560,00
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.671.560,00
TOTAL VALOR DEL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.671.560,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

No aplica.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
- Se verifico la prestación de los servicios recibidos de acuerdo a las actividades contratadas.
- Se firmó Acta de Inicio No. 00211597 de la Orden de Compra.
- Se recibieron los bienes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin novedad.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
\$ 5.671.560,00	0.0%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Única entrega total de la ejecución de la Orden de Compra.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se cumplieron dentro del presente periodo las especificaciones técnicas pactadas.

9. ANEXOS AL INFORME

Certificado de pago parafiscales.
Acta de recibo a satisfacción N° 00713348
Factura electrónica de venta No. 001-180854


CT. CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
Supervisor Orden de compra No. 129177
Oficial de Gestión Financiera DAVAA



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0248

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Mayo del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Mayo 2024	Junio 2024	77826748	\$1.352.151.700	12 de Junio 2024

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

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

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

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 699373627

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagar
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2200		\$0	\$59,457,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,000
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,000
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$7,543,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,707,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1487		\$0	\$148,659,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,643,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,926,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,921,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,252,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,532,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,000
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$633,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,150,700

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 20 de junio de 2024

Como supervisor de la orden de compra No 129177, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: X

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:

Empresa Extranjera:

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;



Capitán CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
Supervisor Orden de Compra No 129177

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado - Entrada 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 23 Actualización de oficio		4. Número de formulario 14985524959			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8300379463		6. DV 3		12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 31	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		Lugar de expedición		28. País	
29. Departamento		30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 12 34 30		42. Correo electrónico notificaciones@panamericana.com.co		43. Código postal 111611	
44. Teléfono 1 6013649000		45. Teléfono 2 3232091899		46. Teléfono 3	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4761		47. Fecha inicio actividad 19971113		48. Código 4741	
49. Fecha inicio actividad 19971113		50. Código 1 4769		2 4754	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 35789101314151826334142485255					
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia 55- Informante de Beneficiarios Finales					
08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran					
09- Retención en la fuente en el impuesto 33- Impuesto nacional al consumo					
10- Obligado aduanero 41- Declaración anual de activos en el exte					
13- Gran contribuyente 42- Obligado a llevar contabilidad					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 23 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo 2					
58. CPC 97					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 02 - 26 / 08 : 04: 07					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH					
985. Cargo Analista I					

Certificación Bancaria

Fecha: 04 de junio de 2024

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **06/04/2024**, 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,

by Sal

Elizabeth Rivero Jimenez

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22 3:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133124	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	67624	
Valor Inicial:	5.671.560,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.671.560,00	Saldo x Ordenar:	5.671.560,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	53.000,00	Valor Neto:			5.618.560,00	Valor IVA:	905.543,00	Nro. Cdp:	16324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	481109	
TERCERO										
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR										
CAJA MENOR										
Numero:	138224	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC129177/24 GG PPLRIA UDS DAVA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2024-07-22		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.671.560,00	0,00	5.671.560,00	5.671.560,00

Objeto: OC129177CENACAVI/24 GG R10 PAPELERIA UTLS UDDS DAVAA ARS-00713348 FEV-001-180858 P TOTAL JUL/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	2024-07-26	Generada	5.671.560,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.800.724,00	1,104 %	53.000,00	53.000,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/566



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHDabarboa

DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-14-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241335824	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133124	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-07-24	Código de Referencia:	04500044600241335824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.671.560,00	Valor Deducciones:	53.000,00	Valor Neto:	5.618.560,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.671.560,00	Valor Deducciones	53.000,00	Valor Neto	5.618.560,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 129177	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-22
--	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	5.671.560,00	0,00	5.671.560,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	53.000,00	53.000,00	

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	2024-07-26	5.671.560,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001477

ACREEDOR

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
Nit/CC : 830037946
Telefax :
Telefono : 3649000
Dirección : CL 12 34 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
Nit/CC : 830037946
Telefax :
Telefono : 3649000
Dirección : CL 12 34 30

FECHA DE PAGO: 24.07.2024
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	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		GASTOS GEN 1900001566	5.618.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618.560,00
		TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618.560,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	5.618.560,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946			5.618.560,00	0,00	

TOTALES 5.618.560,00 5.618.560,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OC No 129177 OP 241335824

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario