

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000650

ACREEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S Nit/CC : 830037946 Telefono : 3649000 Dirección : CL 12 34 30	FECHA DE PAGO: 07.03.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAU-RETE-O1900000747	2.961.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.652,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.652,00

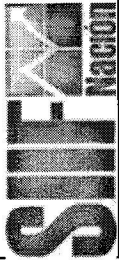
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		2.961.652,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830037946		2.961.652,00		0,00

TOTALES							2.961.652,00	2.961.652,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
DESCRIPCION :ORDEN DE COMPRA No 133662

CR. FACTOR GERMAN CRUZ LARA ORDENADOR DEL GASTO	MY. MAIRA/ALEJANDRA BEJARANO V CONTADORA CENACAVI	SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA Tesorero / Pagador
		Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-HIABA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-4:52 p. m.

Laura Alejandra Alba Osorio

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	60421625	Fecha Registro:	2025-03-05	UNIDAD SUBUNIDAD						15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16125	Comprobante Contable de la Generación:				2.961.652,00		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500046000021625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0,00		
Valor Bruto:	2.969.652,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	28.000,00	Saldo x Pagar:				0,00		
TRM Pago		Valor Bruto	2.969.652,00	Valor Neto	28.000,00	Moneda Base Compra				Valor MBC		
VALORES PAGADOS												
REINTEGROS												
No Recaudado:												
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:							0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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

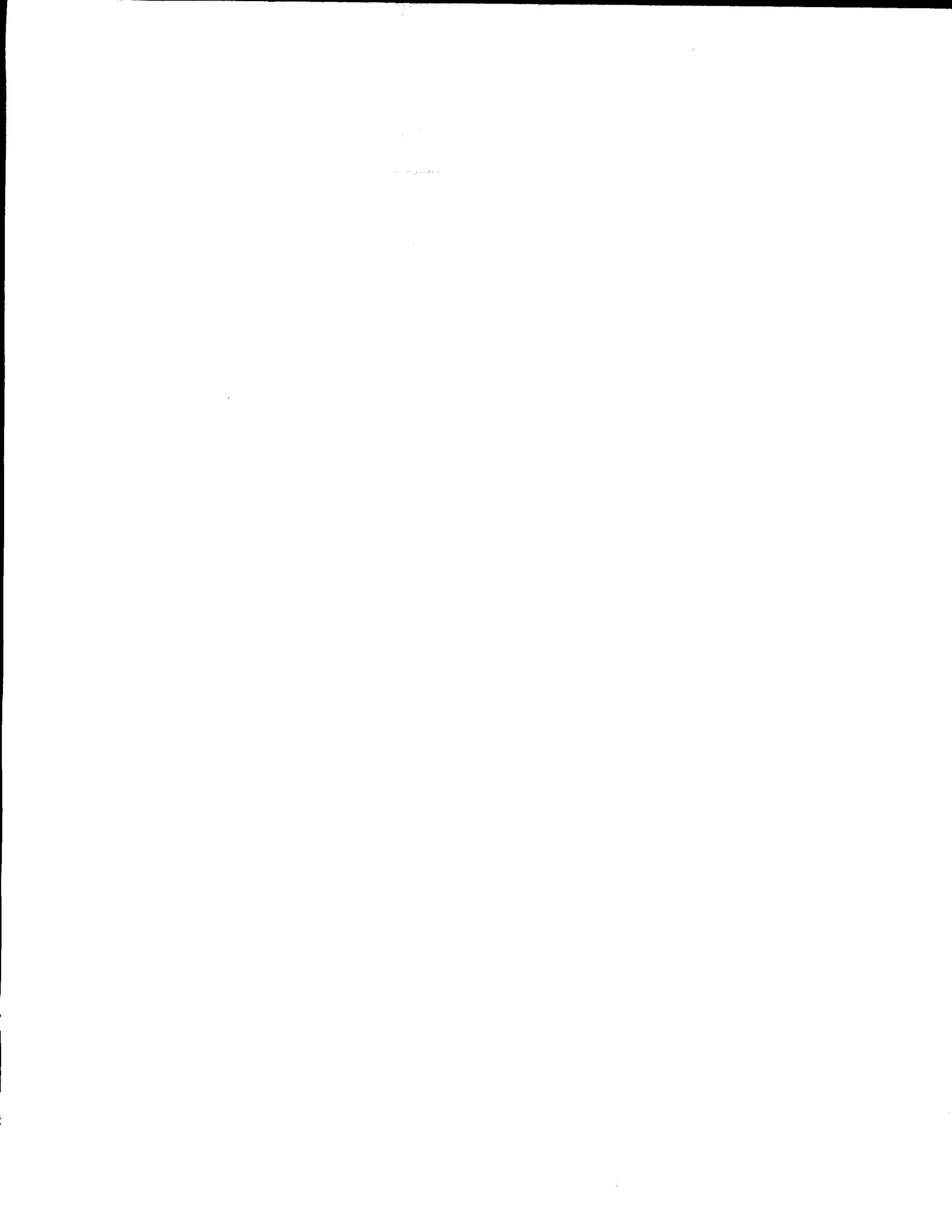
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:						
TESORERIA		CUENTA BANCARIA								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		TESORERIA								
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final								
Número:		133862		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE				
Fecha:		2025-03-05								

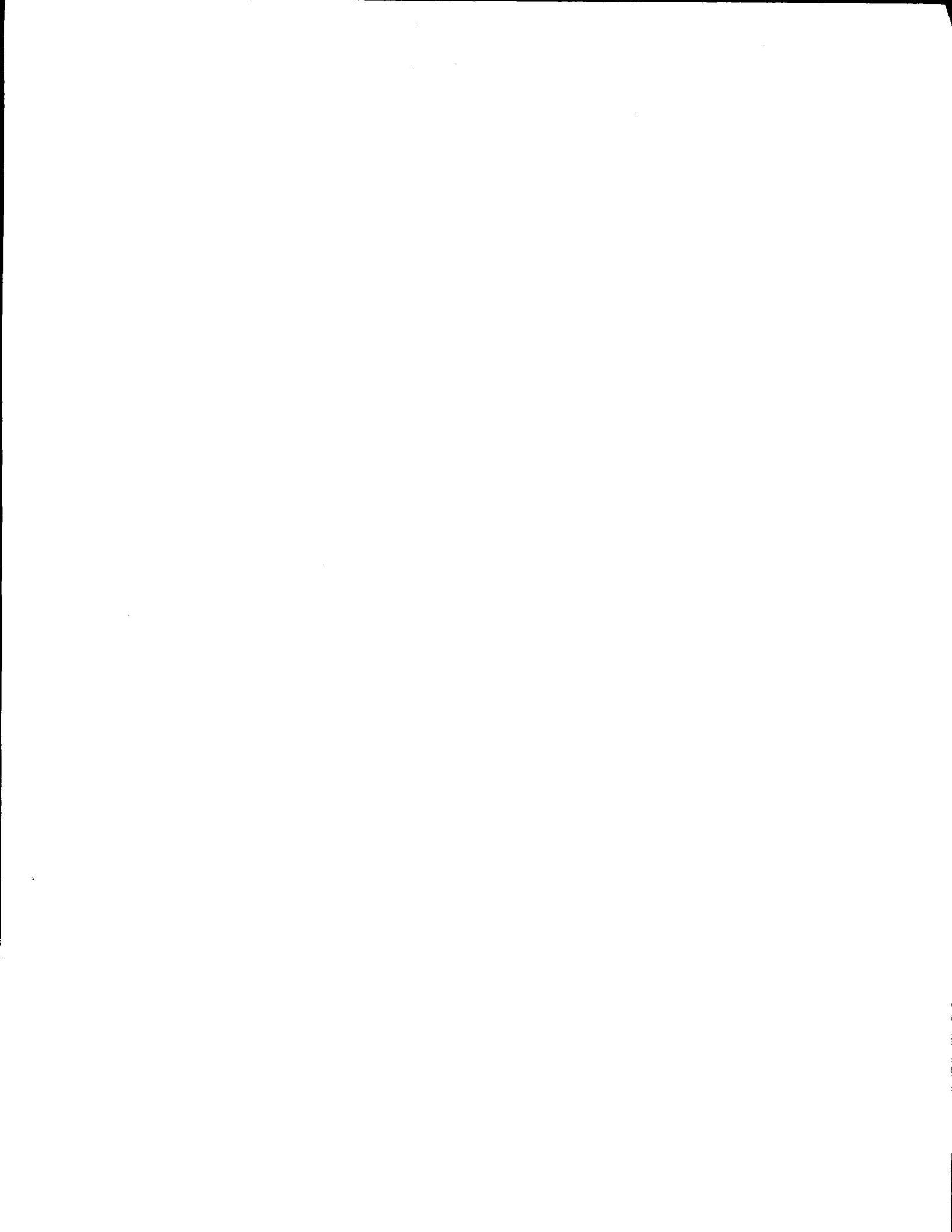
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA			
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-4003-002 - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2.969.652,00	0,00	2.969.652,00	0,00			0,00

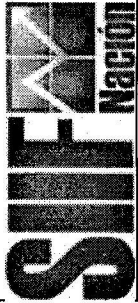
DEDUCCIONES				VALORES PAGADOS			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION IVA COMERCIAL CIENROS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.000,00	1,104 %	28.000,00	28.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				VALORES PAGADOS			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR		ESTADO	
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	2.969.652,00	2.969.652,00	40 BIENES PAGADOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
 TESORERO CENACAVI







Obligación Presupuestal Comprobante

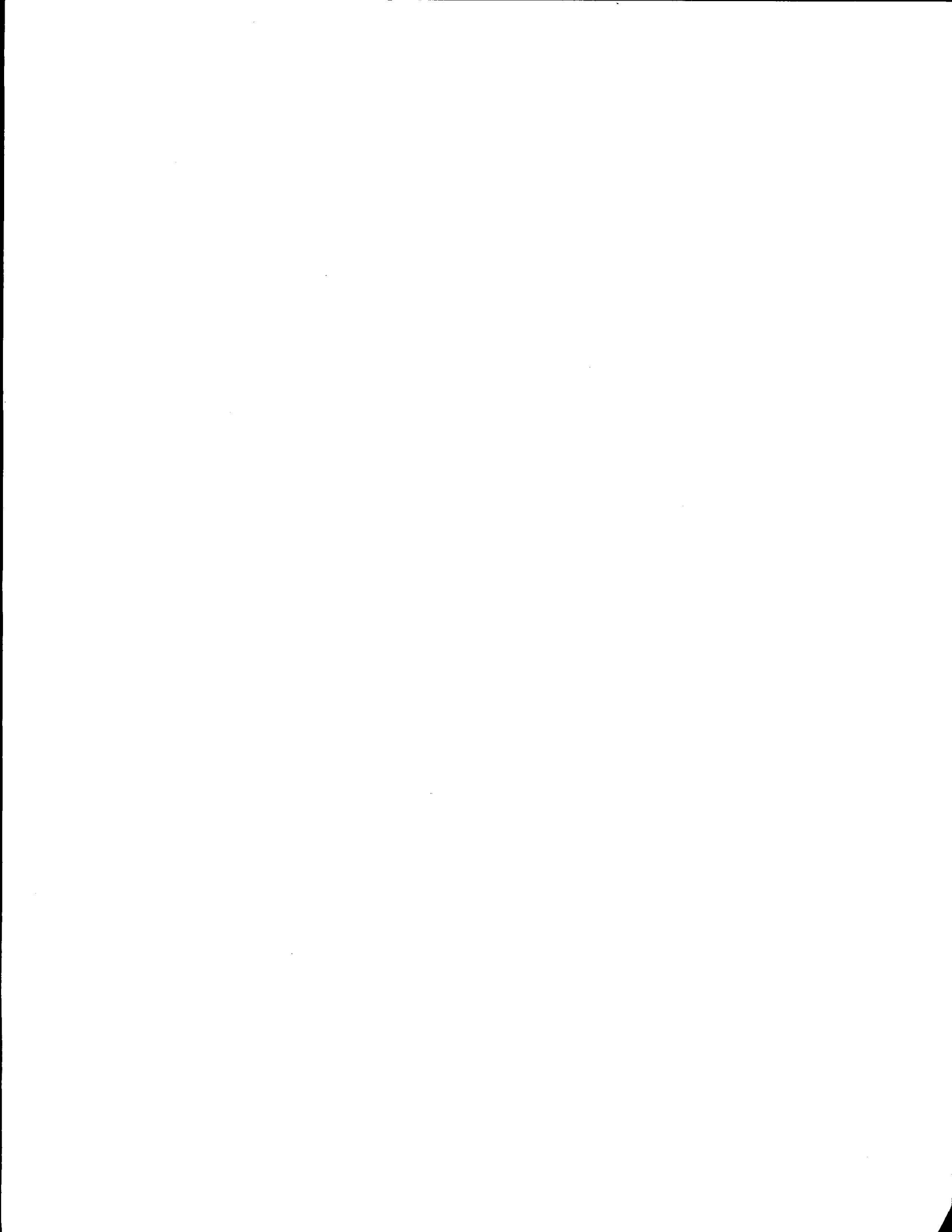
Usuario Solicitante: Maira Alejandra Bejarano Varon
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24 4:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	16125	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Vigencia Presupuestal	R3387AS	Estado:	Generada	Valor Inicial:	2,989,652.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2,989,652.00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2,989,652.00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	21324		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:			
Identificacion:	8-30037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA X PAGAR						Tipo:	Abono
Numero:	14625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declaradas	CUENTA X PAGAR						Estado:	Activa
Numero:	OC13366274	GG INSMS PPLR BASP	OC13366274	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:	
Numero:		GG INSMS PPLR BASP		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS						Fecha:	2025-01-24
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 ARTICULOS SIMILARES	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		2,989,652.00	0,00	2,989,652.00	2,989,652.00	
Total:							2,989,652.00	0,00	2,989,652.00	2,989,652.00	

Objeto:	DE RD OC133662CENACAVI24 GG R10 ADQ PAPELERIA E INSUMOS BASPA-25 ARS-01270268 FEV 001-184258 P TOTAL ENER/25		
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	Generada
		VALOR A PAGAR	2,989,652.00

[Handwritten Signature]
CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

[Handwritten Signature]



SV. - Jesus

237 (36)

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: Orden de Compra 133662
EMPRESA: Panamericana S.A
V/R CTTO PPA: \$ 2.989.652,00
ADICIÓN:
V/R TOTAL CTTO: \$ 2.989.652,00
PAGO PARCIAL:
PAGO FINAL: \$ 2.989.652,00

FECHA REVISIÓN SAP: _____
RESERVA: _____
VIGENCIA: _____
P. 4200348491
D=16125 14625
226324

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	Ps. Alejandra Dominguez 17/10/2024.
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO CREDITO	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	% EJECUCION _____ % PAGO _____ %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	5105862004 5/1194
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	<input type="checkbox"/> OTROS:	

157424001 - 715.105,00
16.45-1170001 - 2.216.247,01
CR 240101001

21-Octabr.-24.

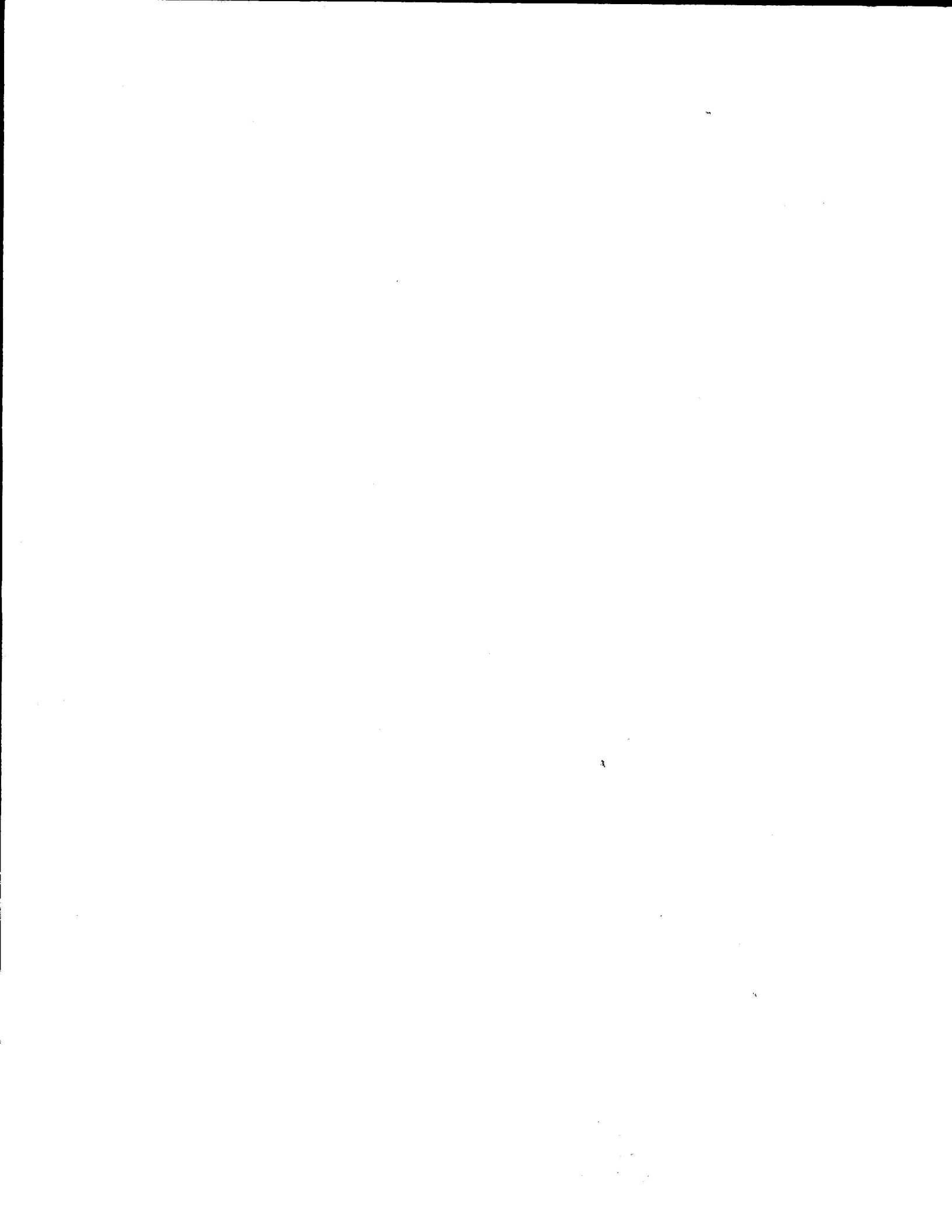
REVISÓ: Sandoz P. In p/b
REVISÓ: [Signature]
REVISÓ: _____
FACTURACIÓN
FECHA ENTREGA SUPERVISOR
Revisado
Contratado
CENACAVI
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
FECHA: 25/10/2024
HORA: 07:45 am

Bienes = 51

CA: 111-1013-2-512-345 CA: 117-1-339

ICA: 28-0000



PUBLICO



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024665028924003: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACION 29.61

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2024

**Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.**

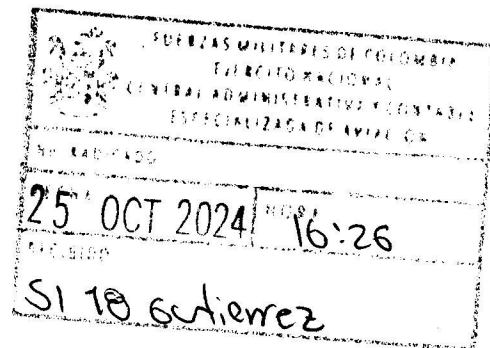
**Asunto: Entrega paquete de pago contrato 133662-CENACAVIACION-2024
\$2.989.652,00– PANAMERICANA S.A**

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete con los documentos soportes para el pago correspondiente al contrato 133662-CENACAVIACION-2024 Cuyo objeto es "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA25, PAPELERIA", por un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, MCTE (\$2.989.652.) IVA INCLUIDO, con la empresa PANAMERICANA S.A.

Respetuosamente,

**My. HAROLD NIETO TORRES
Supervisor Contrato N.º 133662-CENACAVIACION-2024**

- Anexos:
- Copia contrato
- Copia CDP
- Orden de compra 1333662
- Copia CRP
- Acta de inicio 20244665011869226
- Factura No 001-184258
- Acta de recibo a satisfacción No 01270268
- Entrada No 5003482250-2024
- Informe de supervisión 1
- Parafiscales
- Rut
- Constancia verificación parafiscales
- Certificado bancario



PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Militar de Aviación Ejército "TG. Gustavo Rojas Pinilla"
Fuerte Militar de Tolemaida – Nilo, Cundinamarca.
Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación N°25
baspa25@buzonejercito.mil.co

PUBLICO



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. 47812 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 184258
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
NIT: 830039207

DIRECCIÓN: AER EL DORADO EN SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE

TELÉFONOS: 3187159

CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA

FECHA EXPEDICIÓN: 10/10/2024 14:21 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 10 / 12 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8555026	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA 1071364	GENÉRICO	19	130000075	76	3,059.67	232,535.00
2	8490762	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ. X 10UND 1075101	PANAMERICANA	19	130000394	80	2,250.42	135,025.00
3	8620605	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE 1163282	GENÉRICO	19	130000078	21	3,059.66	64,253.00
4	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 1139333	CON-TACT	19	130000787	5	119,900.00	599,500.00
5	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS 1282555	SMARCA	19	230000454	30	38,200.00	1,146,000.00
6	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF 1088418	REPROGRAF	19	130001066	10	15,500.00	155,000.00
7	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF 1043912	REPROGRAF	19	130000010	10	18,000.00	180,000.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,512,313.00
BASE GRAVADA:	2,512,313.00
MAS IVA 19%:	477,339.00
TOTAL:	2,989,652.00

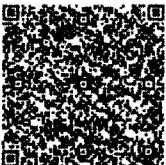
REM. 10104135
NRO. ORD DE COMPRA: 133662

OBSERVACIONES

#S15-01-03-064;133662;planeacionbasp@gmail.com#
\$

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

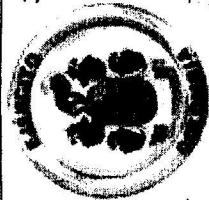
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 229602d22d24cfd7df268bf5502b4ba056587fde4832d836fc50a7023f0fb135e230ebd5e4161118acb5c5185923adc9

2024-10-10T14:21:48

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
5003482250-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviación EJC	830039207-8	ERAA	EW02	22.10.2024	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4200348491	EAAAAS	

TRAZABILIDAD: FAC N 001-184258 / ACT.672012698816 / E/M O/C133662 PAPELERIA / E/M O/C 133825 PAPELERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1045764	O/C 133662			CARTULINA AMARILL PLG				276.716,55	
1410401	O/C 133662			CARTULINA BRISTOL PLG				160.679,99	
1465262	O/C 133662			CARTULINA BRISTOL C/U				72.819,91	
1439338	O/C 133662			PAPEL CONTACT TRA RO				713.405,00	
1232555	O/C 133662			VINIPEL TRANSPARE RO				1.363.740,00	
1082718	O/C 133662			PAPEL FOTOCOPIA C RES				184.450,00	
1045922	O/C 133662			PAPEL FOTOCOPIA O C/U				214.200,00	
1465262	O/C 133662			CARTULINA BRISTOL C/U				3.640,56	
TOTALES									2.989.652,01

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI
S. V. ALMACENISTA 31497002
POST-FIRMA





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

Acta No 1270268 /

Lugar y fecha: Fuerte Militar Tolomaida 10 de octubre de 2024

Intervienen: Mayor NIETO TORRES HAROLD
Supervisor Orden de Compra NO. 133662-CENACAVIACIÓN-2024
Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946-3

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 133662-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA 25, PAPELERIA", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830.037.946-3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL OC. 133662-CENACAVIACIÓN-2024	
ORDEN DE COMPRA No.	133662-CENACAVIACIÓN-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 septiembre de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA 25, PAPELERIA"
FORMA DE PAGO	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <p><u>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago"</u></p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>(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.</p> <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>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</p>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133662-CENACAVIACIÓN-2024

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 implemento 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.
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	Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
SUPERVISOR	Mayor NIETO TORRES HAROLD Oficial Operaciones BASPA25 Supervisor orden de compra No.133662-CENACAVI-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.989.652,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de octubre del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al cumplimiento del 100% del contrato dentro de la vigencia de ejecución.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133662-CENACAVIACIÓN-2024

VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.989.652,00)

En Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército Nacional, ubicado en el Aeropuerto El Dorado puerta No. 6, vía CATAM - Nueva Zona de Aviación, en la ciudad de Bogotá D.C, el día 10 de OCTUBRE de 2024, se reunieron el señor: Mayor NIETO TORRES HAROLD, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 133662-CENACAVI-2024. y Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto de la orden de compra descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL- FACTURA No 001 - 184258 FE DE FECHA 10-OCTUBRE-2024

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Cartulina Bristol 1/8X10 amarilla	76	\$ 3.060,00	\$ 232.560,00
2	Cartulina Bristol 1/8 blanca paqx10UN	60	\$ 2.250,00	\$ 135.000,00
3	Cartulina Bristol 1/8X10	21	\$ 3.060,00	\$ 64.260,00
4	Contact Original Transparente Rollo X 20	5	\$ 119.900,00	\$ 599.500,00
5	Película vinipel transparente 30x200 MTS	30	\$ 38.200,00	\$ 1.146.000,00
6	papel fotocopia 75 GRS carta reprograf	10	\$ 15.500,00	\$ 155.000,00
7	papel fotocopia oficio 75 GRS carta reprograf	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 2,512,313.00
VALOR IVA				\$ 477,339.00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 2,989,652.00

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	10 de Octubre de 2024	\$ 2.989.652,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 2.989.652,00
PENDIENTE POR RECIBIR		0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.989.652,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total aun 100% por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Se cumplieron todas las especificaciones técnicas.


ANEXOS


FACTURA N° 001 - 184258 FE DE FECHA 10-OCTUBRE-2024
 Certificado de pago de parafiscales
 Certificado bancario

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL OC. 133662-CENACAVIACIÓN-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO ^{Am2}
Representante Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A.


Mayor NIETO TORRES HAROLD
Oficial Operaciones BASPA25
Supervisor orden de compra No.133662-CENACAVI-2024

 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 (23 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE OCTUBRE DEL 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 133662-CENACAVIACIÓN- 2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
--	--

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA 25, 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

[Redacted Header]						
1	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	76.00	Unidad	3.641,00	276.716,00	
2	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND cod: 8490762	60.00	Unidad	2.678,00	160.680,00	
3	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	21.00	Unidad	3.641,00	76.461,00	
4	GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.00	Unidad	142.681,00	713.405,00	
5	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442	30.00	Unidad	45.458,00	1.363.740,00	
6	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	10.00	Unidad	18.445,00	184.450,00	
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	10.00	Unidad	21.420,00	214.200,00	
				Total	2.989.652,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$2.989.652,00,00) M/CTE.

VALOR TOTAL: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$2.989.652,00,00) M/CTE.

VIGENCIA 2024: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$2.989.652,00) M/CTE.

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	\$ 2.989.652,00	-----	\$ 2.989.652,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$ 2.989.652,00	-----	\$ 2.989.652,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
Pagos Total	2024	\$ 2.989.652,00					\$0,0	\$ 2.989.652,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 2.989.652,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$ 2.989.652,00					\$0,0	\$ 2.989.652,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-002	2024	21324	26/06/2024	109424	23/09/2024	\$ 2.989.652,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2.989.652,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es hasta el 30 DE OCTUBRE DE 2024.

ENTREGA TOTAL MEDIANTE FACTURA No. 001 - 184258 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2024

Línea	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Cartulina Bristol 1/8X10 amarilla	76	\$ 3.060,00	\$ 232.560,00
2	Cartulina Bristol 1/8 blanca paqx10UN	60	\$ 2.250,00	\$ 135.000,00
3	Cartulina Bristol 1/8X10	21	\$ 3.060,00	\$ 64.260,00
4	Contact Original Transparente Rollo X 20	5	\$ 119.900,00	\$ 599.500,00
5	Película vinipel transparente 30x200 MTS	30	\$ 38.200,00	\$ 1.146.000,00
6	papel fotocopia 75 GRS carta reprograf	10	\$ 15.500,00	\$ 155.000,00
7	papel fotocopia oficio 75 GRS carta reprograf	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00
VALOR SUBTOTAL				\$ 2,512,313.00
VALOR IVA				\$ 477,339.00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 2,989,652.00

3.1. 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	10	CSF	\$ 2.989.652,00	\$0,0	\$ 2.989.652,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.989.652,00	\$0,0	\$ 2.989.652,00	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
ENTREGA TOTAL	10 DE OCTUBRE 2024	\$ 2,989,652.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 2,989,652.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2.989.652,00
VALOR ADICION		\$0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.989.652,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL
NO APLICA**

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se suscribe acta de inicio No 2024665011869226 de fecha 23 de septiembre de 2024.
- Se toma contacto con la empresa contratista para definir fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato
- Se recibe material del día 10 de octubre 2024 cumpliendo con las cantidades y características técnicas establecidas en la orden de compra.
- Registro fotográfico



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.989.652,00	100%	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que los elementos objeto de la orden de compra fueron recibidos a satisfacción de acuerdo con las especificaciones técnicas, especificaciones adicionales y especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento

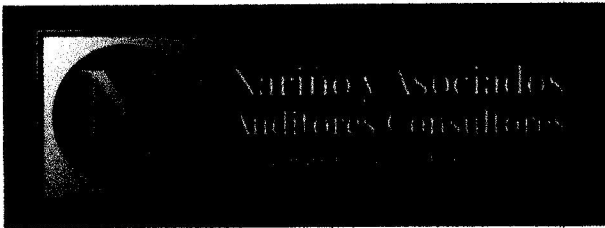
9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de inicio No 2024665011869226 de fecha 23 de septiembre de 2024
- Factura No 001 - 184258
- Planillas parafiscales

MY. HAROLD D. TORRES

Cargo: Oficial Operaciones BASPA25

Supervisor Orden de compra No. 133662-CENACAVIACIÓN-2024



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0362

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 marzo 2024 y el 31 de agosto 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de septiembre 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

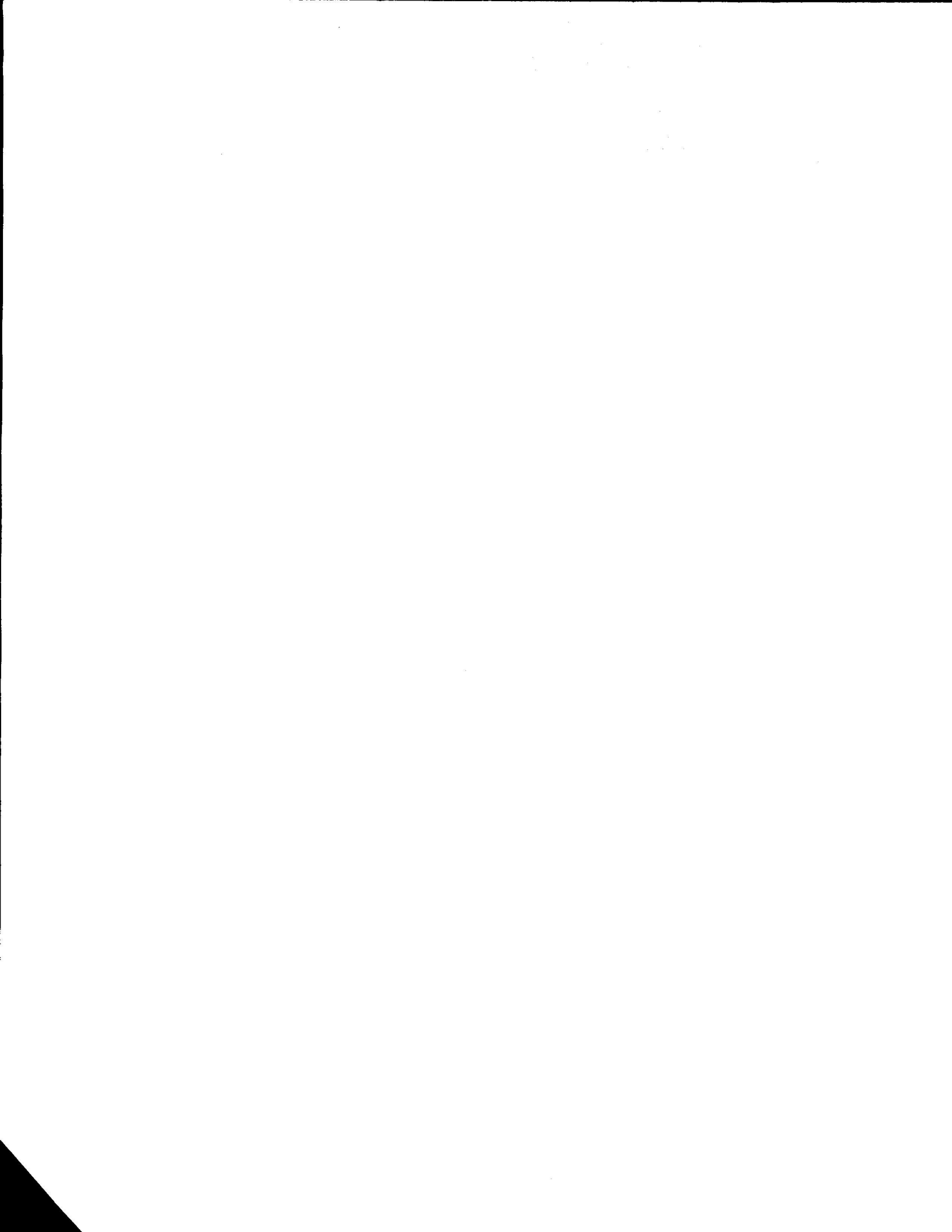
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** septiembre 2024
Número de Radicación: 80133055 **Total a pagar:** \$1,382,234,300
Fecha de vencimiento: 11/09/2024 **Total de empleados:** 2230
Fecha de Pago: 10/09/2024 **Número de Administradoras:** 45

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:** 904058744

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.	2193		\$0	\$59,516,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	527		\$0	\$190,781,800
230301	800224808	Porvenir	1088		\$0	\$385,753,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,560,500
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$58,477,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	396		\$0	\$206,211,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	110		\$0	\$8,611,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,989,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$4,079,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,816,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,761,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,646,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1458		\$0	\$151,034,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$3,247,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,810,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,815,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$4,411,500

Código	NTT	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	57		\$0	\$5,129,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,956,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$3,346,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle de Compensacion Filar	52		\$0	\$3,971,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$255,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$363,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,720,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	447		\$0	\$41,220,800
EPS005	800251440	Santas EPS	441		\$0	\$54,973,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	345		\$0	\$54,554,900
EPS010	800088702	EPS Sura	207		\$0	\$19,795,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$577,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	365		\$0	\$37,786,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,181,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	216		\$0	\$23,376,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	16		\$0	\$1,084,200
EPS041	900156264	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$2,043,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$601,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,076,900
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,806,400
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	3		\$0	\$224,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,103,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$179,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,610,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$175,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	1		\$0	\$87,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$10,506,000
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,004,100
						\$1,382,234,300

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

PÚBLICA



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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 09 de octubre del 2024

Como supervisor de la orden de compra No 133662, 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 no se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una **EMPRESA NACIONAL.**

Atentamente;


MY. NIETO TORRES HAROLD
Supervisor de OC. No 133662

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com



SC6310-1



2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

28. 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. Círculo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

Actividad secundaria

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 7 1 1 1 3

Actividad terciaria

48. Código

4 7 4 1

Otras actividades

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 7 1 1 1 3

50. Código

4 7 6 9

51. Código

4 7 5 4

52. Número establecimientos

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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

60. No. de Folios:

61. Fecha

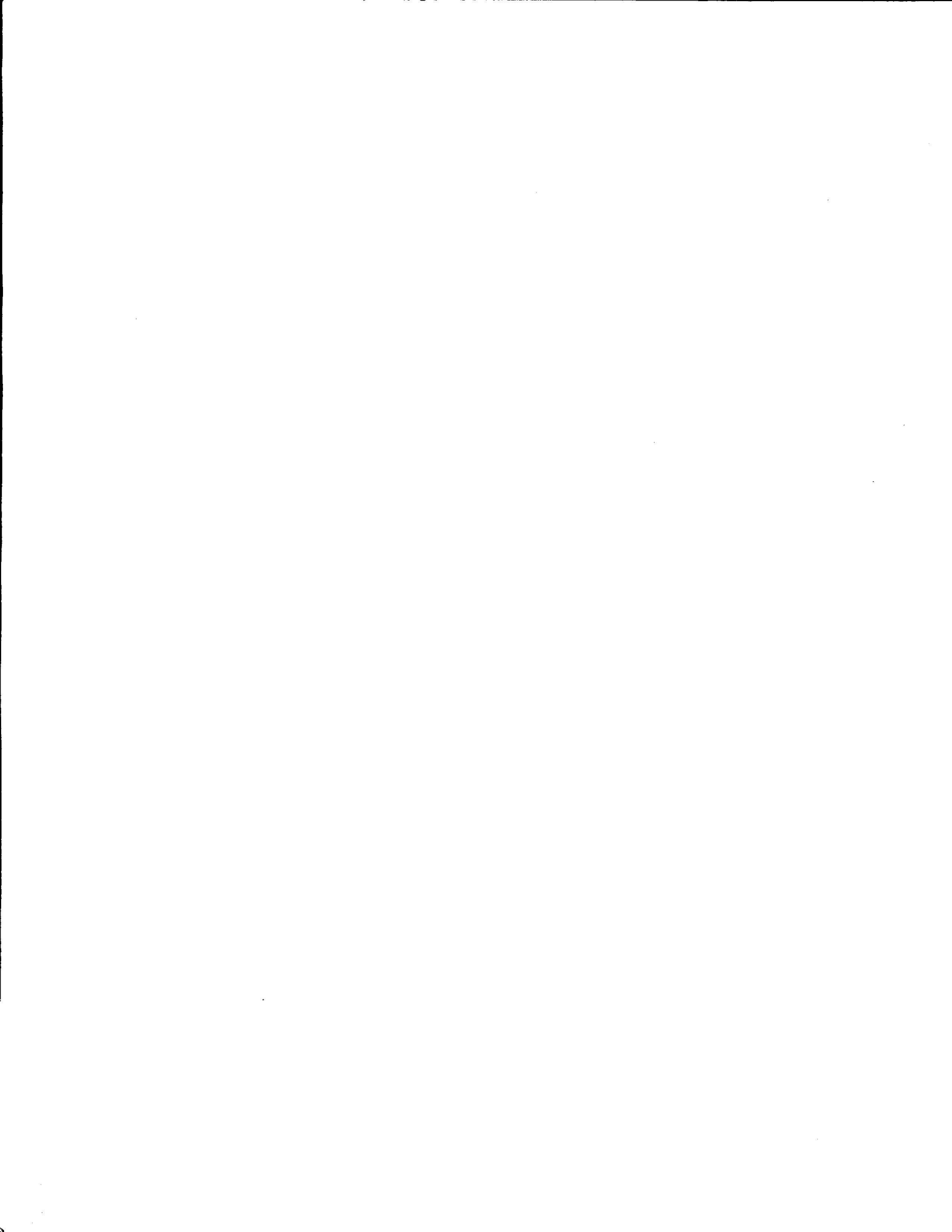
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios 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:

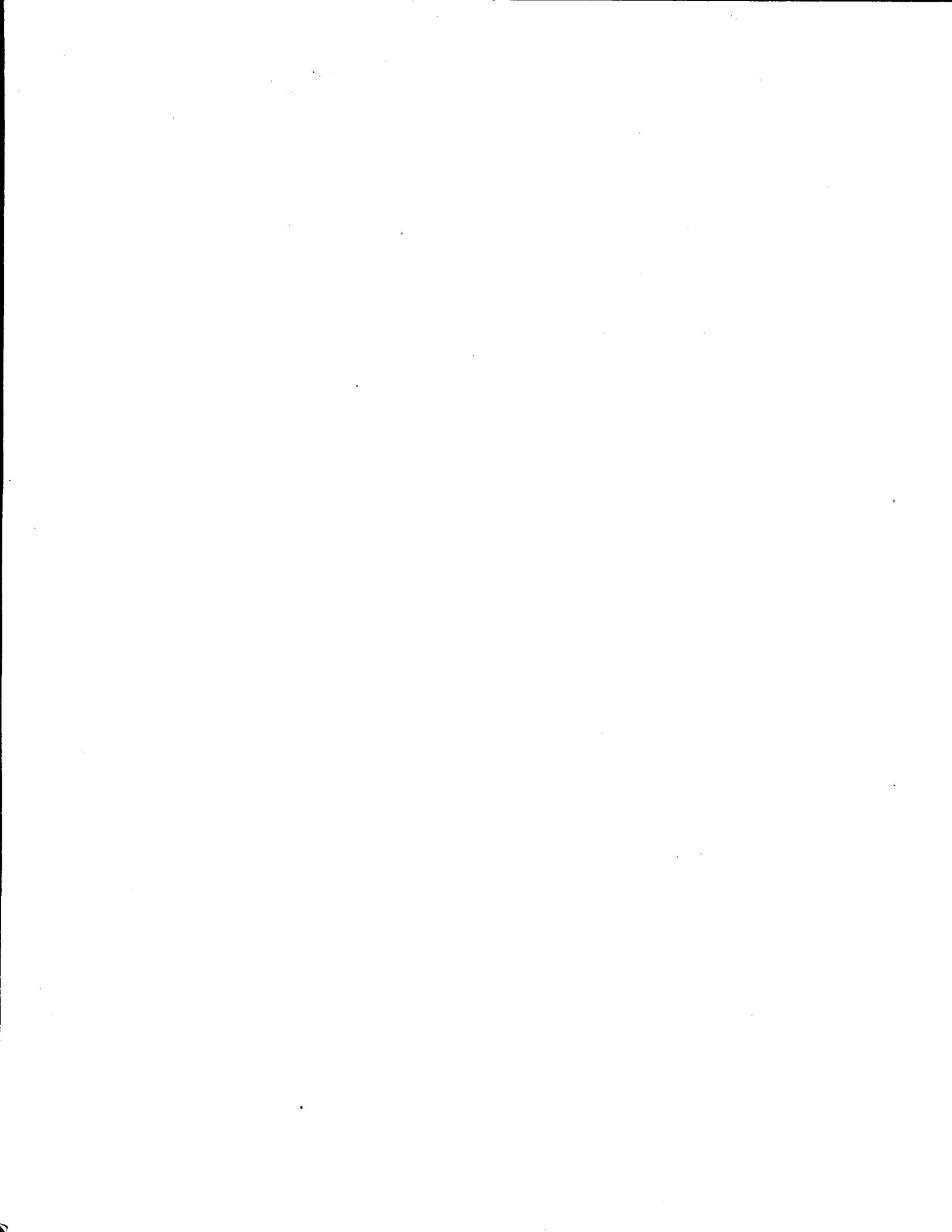
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I





ACTA N° **2024672012698816** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.CLI-ALMGEN-2.21

LUGAR Y FE Bogota D.C., 10 Octubre del 2024

INTERVIENE: **MY. SERRANO PARRA JHON ALEXANDER**
MY. NIETO TORRES HAROLD EDUARDO
ST. MARTINEZ CARDENAS ANDRES
SV. PARDO DIAZ ALEXANDER
SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra N° 133662
Oficial Logística S-4 BAAAS
Almacenista Intendencia
Representante PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE ORDEN DE COMPRAS 133662-FACTURA.001 - 184258 QUE HACE EL SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO, REPRESENTANTE EMPRESA PANAMERICANA, AL SEÑOR SV. PARDO DIAZ ALEXANDER ALMACENISTA DE INTENDENCIA Y MY NIETO TORRES HAROLD EDUARDO, SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA, POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Parte Alterno	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	N/A	N/A	76	EA	3,641.00	276,716.00
2	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ X10 UND	N/A	N/A	60	EA	2,678.00	160,680.00
3	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ X10 UND VERDE	N/A	N/A	21	EA	3,641.00	76,461.00
4	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X20	N/A	N/A	5	EA	142,681.00	713,405.00
5	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X200 MTS	N/A	N/A	30	EA	45,458.00	1,363,740.00
6	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	N/A	N/A	10	EA	18,445.00	184,450.00
7	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS REPROGRAF	N/A	N/A	10	EA	21,420.00	214,200.00
TOTAL BRUTO							2,989,652.00
VALOR TOTAL							2,989,652.00

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


SR. FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
Representante PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA


SV. PARDO DIAZ ALEXANDER
Almacenista Intendencia


ST. MARTINEZ CARDENAS ANDRES
Oficial Logística S-4 BAAAS


MY. NIETO TORRES HAROLD EDUARDO
Supervisor Orden de Compra N° 133662


MY. SERRANO PARRA JHON ALEXANDER
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado,
Bogotá, Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
andres.martinezaci@buzonmilitar.mil.co - www.ejercito.mil.co

Handwritten signature or mark