

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000250

ACREEDOR

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S
NIT/CC : 830037946
Telefono : 3649000
Direccion : CL 12 34 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S
NIT/CC : 830037946
Telefono : 3649000
Direccion : CL 12 34 30
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

FECHA DE PAGO : 06.03.2025
CIUDAD : FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO : Fdos. Rec. Gtos.Gen
PAGO POR CHEQUE :
ID. CUENTA :
CUENTA BANCARIA :

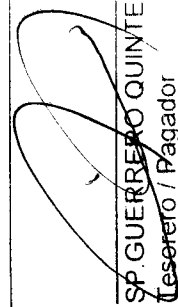
| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelIVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|----------------|-------|-----------------|---------------|------|----------|------------|---------|--------------|---------------|
| CAUSA MIRO | GGCF | FACT 5100000507 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| TOTALES | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |

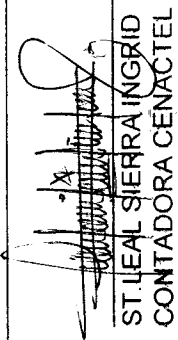
| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | 830037946 | | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |

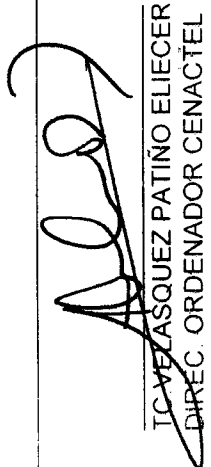
TOTALES 30.000.000,00 30.000.000,00

SON: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB625-OR-COM-03-25


SP GUERRERO QUINTERO CARLOS
Tesorero / Pagador


ST LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL


IC VELASQUEZ PATIÑO ELIECER
DIREC. ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

México, D.F., a 15 de marzo de 2025.

15-01-03-082
 2025-03-11-2 37 p. m.

CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|---|
| Número: | 58162625 | Fecha Registro: | 2025-03-04 | Unidad / Subunidad / Subcuenta: | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 13625 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-07 | Código de Referencia: | | 04500165400058162625 | COP-Pesos Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 30 000 000 00 | Valor Deduciones: | | 0 00 | Valor Neto: 30 000 000 00 Saldo x Pagar: |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deduciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 30 000 000 00 | 0 00 | 30 000 000 00 | | |

REINTEGROS

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Números | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0 00 Reintegrado Neto Pesos: |
| 0 00 | 0 00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0 00 Reintegrado Neto Moneda: |
| 0 00 | 0 00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 05900001173 | Banco: | BANCOLOMBIA SA | Tipo: | Ahorro Activa |
| TESORERIA | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCCPTN | Número: | ORD 13923 CENACTEL 2024 | Tipo: | COMPROBANTE CONTABLE | Fecha: |
| | | | | | 2025-03-04 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|--------|-----|-----|---|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|--|--------------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación | 10 | CSF | 30 000 000 00 | 0 00 | 30 000 000 00 | 0 00 | | Pesos | 0 00 | 0 00 |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | | VALOR | | ATRIBUTO COMPLEMENTARIO DE PAGO | |
| 082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | | | | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-03-28 | | 30 000 000 00 | | IMPUESTOS Y SERVICIOS | |

TC. ELIECER VELASQUEZ PATINO

[Firma manuscrita]

Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| Numero: | 13625 | Fecha Registro: | 2025-01-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | 0.00 | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: 56824 | |
| Valor Inicial: | 30 000 000.00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual: | 0.00 | Valor Actual Moneda Original: | 30 000 000.00 | Saldo x Ordenar: | 30 000 000.00 |
| 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 Moneda Original: | 0.00 |
| Valor Deduciones: | 0.00 | Valor Neto: | 0.00 | Valor IVA: | 0.00 | Nro. Cdp: | 21924 | Comprobante Contable: | |
| Valor Deduciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | Atributo Contable: | 40-BIENES SERVICIOS. | Comprobante Contable: | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Identificación: | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA | | | | |
| Numero: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | CAJA MENOR | | | | |
| Numero: | 14825 | Tipo: | Compra de Archivos Fijos Declarantes | Identificación: | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| Numero: | INFORME 2024225032038663 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2025-01-24 | | | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------|---|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE |
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA |
| | | | | | FECHA OPERACION |
| | | | | | VALOR INICIAL |
| | | | | | VALOR OPERACION |
| | | | | | VALOR ACTUAL |
| | | | | | SALDO X ORDENAR |
| | | | | | Total: |
| | | | | | 30 000 000.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 30 000 000.00 |
| | | | | | 30 000 000.00 |

Objeto: INFORME DE SUPERVISION 2024225032038663 DE LA ORDEN DE COMPRA 133923 CENAC TELEMATICA 2024

| PLAN DE PAGOS | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-05 | Generada |
| | | | VALOR A PAGAR |
| | | | 30 000 000.00 |

ICATER VELASQUEZ PATINO
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

OP. 20250127
 AUD. 11209932692

PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186007554078**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 10 de diciembre de 2024

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación OC N° 133923-CENACTELEMATICA-2024.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación OC N° 133923-CENACTELEMATICA-2024 cuyo objeto es, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024"

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|----|-----|-----|----|---|----|----|----------------------|--|---------------|
| 082 | 21924 | A | 02 | 01 | 01 | 006 | 002 | 03 | 1 | 01 | 10 | PAQUETES DE SOFTWARE | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024" | 30.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 30.000.000,00 | |

Atentamente,


Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática


Elaboró: SS. JHONATAN JOSE BISLICK ORTEGA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Reviso: MY. EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

PATRIA HONOR LEALTAD

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

NIV_SEG



3C6310-1



**Central Administrativa y Contable -
CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
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 **133923**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/09/24**
Fecha de Vencimiento **31/10/24**
Comprador **Edwin Andres Rincon Cepeda**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Mayor. FEDERICO JIMENEZ**
RAMIREZ
Teléfono **3226522997**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS,
PARA LA VIGENCIA 2024**

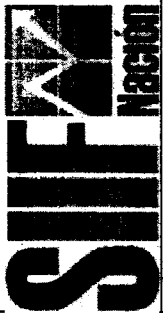
Enviar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
CALLE 103A NUMERO 11B-00
BOGOTA BOGOTA
Atte: Edwin Andres Rincon
Cepeda

Facturar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
CALLE 103A NUMERO 11B-00
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Edwin Andres Rincon
Cepeda

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|--------------|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 219 | GSF01-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 3AÑOS 1-9 UND cod: 900509599 p900509599 10/17/2024 | 2.0 | Unidad | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | | | | 30.000.000,00 COP |



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhwdtdigu
15-01-03-082
WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
TELEMATICA

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-01-9:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21924 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Numero: | 66824 | Fecha Registro: | 2024-10-01 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-082 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | TELEMATICA | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | |
| Valor Inicial: | 30.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual: | 30.000.000,00 | Saldo a Obligar: | 30.000.000,00 | |
| Identificación: MIT | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | TERCERO ORIGINAL | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| Numero: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | CUENTA BANCARIA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| Identificación: | 79167734 | Nombre: | EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ | ORDENADOR DEL GASTO | Cargo: | DIRECTOR CENAC FACATATIVA | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | VIÁTICOS | Num. Solicitudo de Comisió: | Nº 133923 | Fecha: | 2024-09-27 |
| | | Genera Viáticos: | No | | DOCUMENTO SOPORTE | ORDEN DE COMPRA | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL |
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación | 10 | CSF | | 30.000.000,00 | 0.00 | |
| | | | | | | 30.000.000,00 | 0.00 | 30.000.000,00 |
| Total: | | | | | | | | 30.000.000,00 |

Objeto: ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD TEAMS ALL APPS PARA LA VIGENCIA 2024

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------|---------------|
| PLAN DE PAGOS | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR |
| 082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-30 | 30.000.000,00 |
| | | | 30.000.000,00 |
| | | | NINGUNO |

SV. CRISTHIAN CAMILO DIAZ GAMBOA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)

PÚBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024225032038663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25

Bogotá, D.C, 25 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión pago ORDEN DE COMPRA N° 133923

Dando cumplimiento a lo establecido en clausula once del Estudio previo y la orden de compra 133923. Cuyo objeto es el "ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICION CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTIA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO., con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

| | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|------------------|---------------------|
| CONTRATO No. | ORDEN DE COMPRA No 133923 | | | | |
| CDP | NO. 21924 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 | | | | |
| CRP | NO. 21924 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICION CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTIA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. | | | | |
| CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS.A., identificado con NIT: 830037946, representada por el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.052.933 de Bogotá | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 27 de Septiembre de 2024 | | | | |
| VALOR UNITARIO | N° | DESCRIPCION DE LOS BIENES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | 1 | GSF01-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 3AÑOS 1-9 UND | 1 | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000, |
| | 2 | GSF01-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 3AÑOS 1-9 UND | 1 | \$ 15.000.000,00 | \$15.000.000 |
| | | | | | \$30.000.000 |
| VALOR DEL CONTRATO | \$30.000.000,00 | | | | |
| FORMA DE PAGO | Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago | | | | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 467 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024225032038663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25

al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los

Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

EL MDN-EJC-CENACTELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante,

dentro del proceso cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal: A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, expresados al máximo nivel: A-02-01-01-006-002-03-1-01 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, de la siguiente forma:

ÚNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los materiales relacionados en el objeto del presente proceso, así:

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EL PROCESO No. 127-CENACTELEMÁTICA-2024, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos

Facatativá – Cundinamarca

Correo electrónico cenactel@buzonejercito.mil.co

Pág. 15 de 17

1. Acta recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y

representante del contratista.

2. Informe del supervisor

3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).

4. Entrada al Almacén

5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro

Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de

aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.

Oficina 467 Edificio Fortaleza

Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024225032038663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25

| | <p>los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).</p> <p>PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</p> | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| <p>PLAZO DE EJECUCION</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 531 846 562">OBJETO</th> <th data-bbox="846 531 1421 562">PLAZO DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 562 846 632">"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024".</td> <td data-bbox="846 562 1421 632">DESDE EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024.</td> </tr> </tbody> </table> | OBJETO | PLAZO DE EJECUCION | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". | DESDE EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024. | | | | | |
| OBJETO | PLAZO DE EJECUCION | | | | | | | | | |
| "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". | DESDE EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024. | | | | | | | | | |
| <p>LUGAR DE ENTREGA</p> | <p>EL CONTRATISTA deberá verificar la entrega de los bienes y/o servicios contratados de conformidad con la necesidad planteada por el MDN-EJC-CENAC-TELEMATICA, el cual establece el lugar de entrega así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 701 776 722">OBJETO</th> <th data-bbox="776 701 964 722">DESCRIPCIÓN</th> <th data-bbox="964 701 1333 722">LUGAR DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 722 776 821"></td> <td data-bbox="776 722 964 821">"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024".</td> <td data-bbox="964 722 1333 821">COMOQ1 - COMANDO DE APOYO LOGISTICO N° 1, Calle 106 N° 7 - 31 Bogotá, D.C, centro de costos 3S78004052.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 821 776 1062">"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024"</td> <td data-bbox="776 821 964 1062">"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024".</td> <td data-bbox="964 821 1333 1062">El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.</td> </tr> </tbody> </table> | OBJETO | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE EJECUCION | | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". | COMOQ1 - COMANDO DE APOYO LOGISTICO N° 1, Calle 106 N° 7 - 31 Bogotá, D.C, centro de costos 3S78004052. | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024" | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". | El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. |
| OBJETO | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE EJECUCION | | | | | | | | |
| | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". | COMOQ1 - COMANDO DE APOYO LOGISTICO N° 1, Calle 106 N° 7 - 31 Bogotá, D.C, centro de costos 3S78004052. | | | | | | | | |
| "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024" | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". | El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. | | | | | | | | |
| <p>DURACION DEL CONTRATO</p> | <p>La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución</p> | | | | | | | | | |
| <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO</p> | <p>MY. FEDERICO JIMÉNEZ RAMÍREZ</p> | | | | | | | | | |

VI. APROBACIÓN PÓLIZA

De acuerdo al ESTUDIO PREVIO del proceso No. 127-CENACTELEMATICA-2024, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN de licencias adobe creative cloud for teams all apps, para la vigencia 2024", MEDIANTE LA ADQUISICION CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTIA POR LATIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Al punto #9

GARANTIAS CONTRACTUALES

"Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013".

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 467 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024225032038663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto de orden de compra NO. 133923, para "ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICION CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTIA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. de acuerdo a la Factura No. 001-184490 de fecha 10 de octubre 2024, acta de recepción No 01411824 de fecha 30 de octubre de 2024.

Mencionadas licencias se listan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| RUBRO: A-02-01-01-006-002-03-1-01 PAQUETES DE SOFTWARE | | | | | |
| 1 | ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (3 AÑOS) | UNIDAD | 15.000.000,00 | 2 | 30.000.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | \$ 30.000.000,00 |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | | | | | \$ 30.000.000,00 |

I. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO

BALANCE CONTRATO

| | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Valor total del contrato | \$ 30.000.000,00 | |
| valor recibido entregas anteriores | | - |
| Valor a pagar presente acta | | \$ 30.000.00,00 |
| Valor pendiente por cancelar | | \$ 30.000.00,00 |
| VALOR TOTAL | \$ 30.000.00,00 | \$ 30.000.00,00 |

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|---|
| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos |
| 0% | 100% |

III. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Omitido

IV. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25, Bogotá D.C.
Oficina 467 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024225032038663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25
Se dio cumplimiento parcialmente a las especificaciones técnicas de la orden de compra No. 133923

V. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VI. OTRAS ACTIVIDADES

El día 30 de octubre de 2024 por medio de videoconferencia, se reunieron el Representante y/o delegado de la empresa Panamericana Librería y Papelería., el Supervisor de la Orden de Compra y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual lo estipulado en el objeto de orden de compra N0. 133923, para “ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024”, MEDIANTE LA ADQUISICION CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MINIMA CUANTIA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

VII. REGISTRO ACTIVIDADES

La factura No. 001-184490 de fecha 10 de octubre 2024, mediante el operador tecnológico de la entidad y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se dirccione correctamente al operador SIIF Facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 467 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024225032038663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25 operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

Así mismo los servicios de software se describen a continuación con sus respectivas fechas de inicio y fin de soporte

| ID de contrato | Estado | Nombre de visualización del contrato |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| 5A03F106FA6B71F7349A | Activa | VIPMP - 5A03F106FA6B71F7349A ✎ |

| Detalles del contrato | | Administradores del contrato | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|
| Propietario del contrato | ALVARO JAVIER DORADO CANIZARES | Account Manager | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A |
| Fecha de vencimiento | 09 oct 2027 (1047 días restantes) | Número VIP | 5A03F106FA6B71F7349A |
| ID de cuenta | 1095277851 | Descuento | Licencias - Nivel 1 Transacciones - Nivel 1 |
| Términos y condiciones | Aceptado por alvaro.dorado@buzonejercito... (ALVARO JAVIER DORADO CANIZARES) ① 10 oct 2024, 09:03 a. m. GMT-5 | Segmento de mercado | Administración pública |



VIII. CONCLUSIÓN

De acuerdo al estudio previo en su ítem 12 que habla de la **FORMA DE CONDICIONES DE PAGO** "Cláusula 10, Facturación y pago del acuerdo amparo del instrumento de agregación de demanda de software por catálogo (INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-139-IAD-2020)", se autoriza a realizar el pago correspondiente a la recepción de los servicios del ITEM 1 **ACTUALIZACIÓN, RENOVACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO LICENCIAS ORACLE (SOFTWARE)** OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133923 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000,00) INCLUIDO IVA. de acuerdo a Factura de Venta No. **001-184490 de fecha 10 de octubre 2024**, acta de recepción No **001-184490 de fecha 30 de octubre de 2024**, se determina que los servicios recibidos sin

Carrera 54 No. 26-25, Bogotá D.C.
Oficina 467 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SCB10-



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024225032038663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIGEC- 29.25
novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con
disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

MY. FEDERICO JIMÉNEZ RAMÍREZ
Supervisor Contrato orden de compra No. 133923

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25. Bogotá D.C.
Oficina 467 Edificio Fortaleza
Cede5@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 1 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

ACTA No: 2024221013735956/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE -
2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 30 octubre de 2024

INTERVIENEN: **MY. FEDERICO JIMÉNEZ RAMÍREZ**
Supervisor del Contrato 133923
SS. DIEGO MAYORGA GONZALEZ
Comité Técnico Evaluador
Sr. CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A.

ASUNTO: RECEPCIÓN DE LOS BIENES DE LA VIGENCIA 2024 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No.133923 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA-2024 Y LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024".

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO N°. | Orden Compra No.133923 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 de Septiembre de 2024 |
| OBJETO | "ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024". |
| | Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores". Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del |

PATRIA HONOR LEALTAD

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 2 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No: **2024221013735956** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE
- 2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

EL MDN-EJC-CENACTELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal: A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, expresados al máximo nivel: A-02-01-01-006-002-03-1-01 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, de la siguiente forma:

ÚNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los materiales relacionados en el objeto del presente proceso, así:

1. Acta recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Informe del supervisor
3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
4. Entrada al Almacén
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 3 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024221013735956 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE
- 2.21

PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN 1,

Para la emisión de la Factura Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos.

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: # \$15-01-03-082; **CONTRATO XXX-2024: XXXXX@buzonejercito.mil.co # \$**
7. 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.
8. 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.
9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO,

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 4 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No: **2024221013735956** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE
- 2.21

| | |
|--|--|
| | <p>estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos</p> <p>Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082 Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.</p> |
| FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL | UNICO PAGO |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA NIT. 830 037946-3 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | MY. FEDERICO JIMÉNEZ RAMÍREZ |
| PLAZO DE ENTREGA | Desde la fecha de emisión 27 de Septiembre de 2024 hasta la fecha de vencimiento 31 de octubre 2024 |
| LUGAR DE ENTREGA | COMOL1 -COMANDO DE APOYO LOGISTICO N°1, Calle 106 N°. 7 -31 Bogotá, D.C, centro de costos |
| VALOR CONTRATO | \$ 30.000.000,00 |
| N° ENTREGAS QUE RECIBE | 1 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _ NO. __ | OMITIDO |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No. | OMITIDO |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 5 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No: **2024221013735956** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE
- 2.21

II. BALANCE CONTRATO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valor total del contrato | \$ 30.000.000,00 | |
| valor recibido entregas anteriores | | 0 |
| Valor a pagar presente acta | | \$ 30.000.000,00 |
| Valor pendiente por cancelar | | 0 |
| VALOR TOTAL | \$ 30.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 |

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del COMOL1 - COMANDO DE APOYO LOGISTICO N°1, Calle 106 N. 7 - 31 Bogotá, D.C, el día 10 de octubre de 2024, se reunieron el representante y/o delegado de la firma PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIAS.A., de la orden de compra No.133923 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción en lo estipulado del objeto de la Aceptación de oferta mencionada para la "ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en la orden de compra.

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

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto de la orden de compra No.133923 para la "ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, PARA LA VIGENCIA 2024", se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma EMPRESA PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIAS.A. identificado con NIT N° 830037946, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---|--------------|--------------------------|---------------|
| 1 219 | GSF01-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 3 AÑOS 1-9 UND cod: 900509599 p900509599 10/17/2024 | 2.0 Unidad | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | 30.000.000,00 COP | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

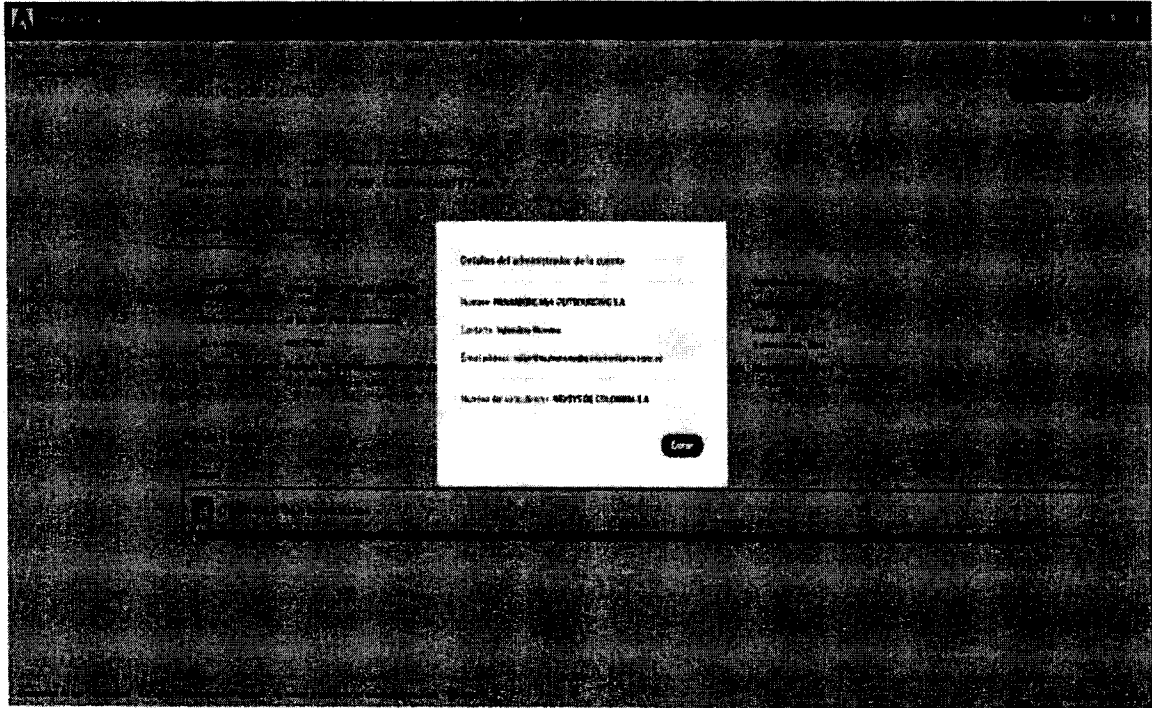
Pág. Página 6 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2024221013735956 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE
- 2.21



A. OBSERVACIONES

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

NOTA: La factura No. 001 – 184490 de fecha 24 octubre 2024, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMÁTICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se dirija correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y
CIBERDEFENSA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 7 de 7

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No: **2024221013735956** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE5-DIPLE
- 2.21

parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- **La factura No. 001 – 184490 de fecha 24 octubre 2024**

Sr. **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**
Representante legal Panamericana Librería y Papelería S.A.

AND

SS. **DIEGO MAYORGA GONZALEZ**
Comité Técnico Evaluador

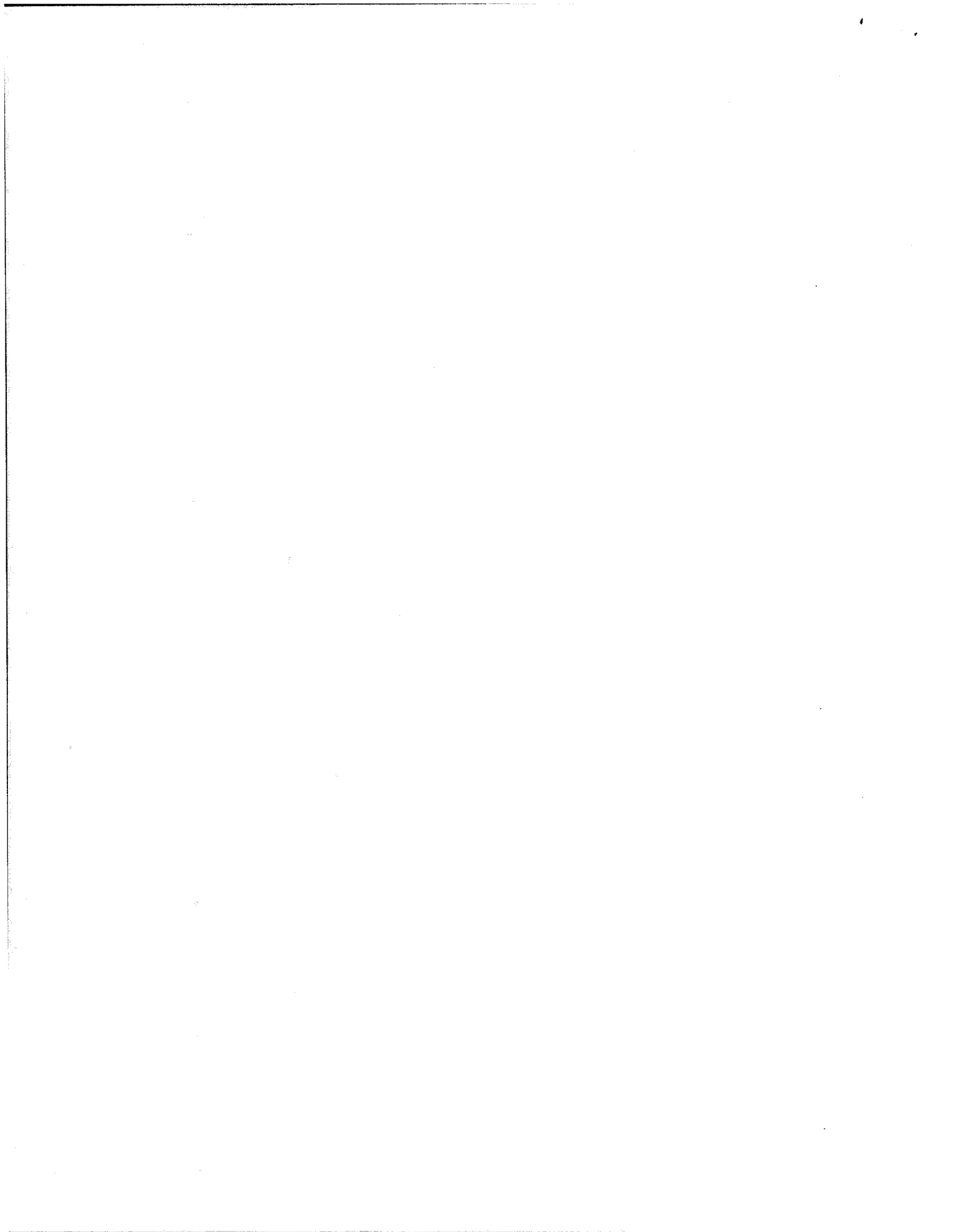
MY. **FEDÉRICO JIMÉNEZ RAMÍREZ**
Supervisor del Contrato 133923

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

canactelematica@buzonejercito.mil.co





Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2024
Número de Radicación: 81701547 **Total a pagar:** \$1,361,493,600
Fecha de vencimiento: 14/11/2024 **Total de empleados:** 2371
Fecha de Pago: 13/11/2024 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1046582220
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. | 2320 | | \$0 | \$58,283,700 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 543 | | \$0 | \$181,276,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1178 | | \$0 | \$380,450,100 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 2 | | \$0 | \$2,380,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 135 | | \$0 | \$58,224,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 418 | | \$0 | \$204,134,000 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filar | 116 | | \$0 | \$8,511,500 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 82 | | \$0 | \$6,420,900 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 60 | | \$0 | \$4,175,700 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 41 | | \$0 | \$2,826,600 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacerar Caja de Compensacion Filar | 39 | | \$0 | \$2,690,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comifacor Caja de Compensacion Filar | 27 | | \$0 | \$2,213,400 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar | 1532 | | \$0 | \$147,940,600 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar | 47 | | \$0 | \$3,592,900 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 43 | | \$0 | \$3,006,300 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filar | 40 | | \$0 | \$2,763,600 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Filar | 62 | | \$0 | \$4,768,300 |

| 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 | 62 | | \$0 | \$5,257,700 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar | 39 | | \$0 | \$2,970,300 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filar | 41 | | \$0 | \$3,370,900 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar | 55 | | \$0 | \$3,893,700 |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 1 | | \$0 | \$63,200 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 3 | | \$0 | \$231,600 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 7 | | \$0 | \$469,500 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A. | 15 | | \$0 | \$5,950,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 489 | | \$0 | \$40,721,300 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 461 | | \$0 | \$55,143,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 364 | | \$0 | \$51,678,100 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 211 | | \$0 | \$20,360,900 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 6 | | \$0 | \$550,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 367 | | \$0 | \$35,790,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 14 | | \$0 | \$1,035,200 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 242 | | \$0 | \$24,321,700 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 17 | | \$0 | \$1,158,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 37 | | \$0 | \$2,900,200 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 9 | | \$0 | \$613,600 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 13 | | \$0 | \$1,038,100 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 40 | | \$0 | \$3,251,400 |
| EPSIC1 | 824001398 | DUSAKAWI EPS | 1 | | \$0 | \$62,600 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 2 | | \$0 | \$128,800 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 24 | | \$0 | \$1,930,500 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 3 | | \$0 | \$197,400 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 38 | | \$0 | \$3,111,500 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 5 | | \$0 | \$358,800 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 2 | | \$0 | \$1,552,500 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 23 | | \$0 | \$11,832,700 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 23 | | \$0 | \$7,888,700 |
| | | | | | | \$1,361,493,600 |

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003530497-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|---------------------------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio | 900332546-9 | EBSC | | 10.12.2024 | Facatativa (Cundinamarca |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| PANAMERICANA LIBRERÍA | 8300379463 | | 4500505530 | COMOLI | |

TRAZABILIDAD: FACT 001-184490 / 2024221013735956 / ACTA RX SATISFACCION / EM O/C 133923 LICENCIA ADOBE XA CEDE5

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------------------|--|------|----|---------------|---------------|
| 1020883 | | | | LICENCIA SOFTWARE | | 1,00 | UN | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
|---------|--|--|--|-------------------|--|------|----|---------------|---------------|

TOTALES 30.000.000,00

MONTO: TREINTA MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]

SP. MAESTRE PASSION AUGUSTO SANTIAGO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003530497/2024

DOCUMENTO No: 5000000675 / 2024

| | DEBITOS | CREDITOS |
|--|---------------|---------------|
| 1970070000 Licencias | 30.000.000,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 30.000.000,00 |
| TOTALES: | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |



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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 184490
Pagina 1 de 1

Table with client and vendor information including NIT, address, and payment terms.

Table with item details: ITEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA/AUTOR, IVA, REF., CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL.

MONTO EN LETRA
*TREINTA MILLONES DE PESOS CON
00/100*****

Summary table: SUBTOTAL, BASE EXCLUIDA, MAS IVA 0%, TOTAL.

REM. 10104640
NRO. ORD DE COMPRA: 133923

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-082;133923;federico.jimenez@buzonejercito.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA table with columns for FECHA DE RECIBO, NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE, FIRMA.



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES 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 ELECTRONICA 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: 4bea8b27839ec1806b480497225488aed11d882471a7110251382df344fbc5afc9aeeab096e7b6c55697fb68b5cfff99

2024-10-24T17:04:28

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

