

CONTRATO No. **ORDEN DE COMPRA No. 147662 CENAC-BUC 2025**
 OBJETO **ADQUISICION DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025**
 POLIZA **N/A** FECHA **N/A**
 ACTA DE APROBACION DE POLIZA **N/A** FECHA **N/A**

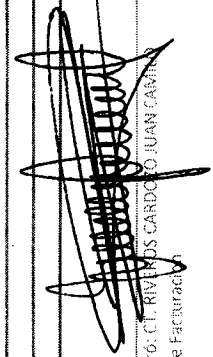
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
DOCUMENTO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 122.871.542,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	\$ 27.974.282,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

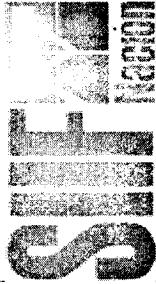
PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCION No.	FACTURA No.	CONCEPTO TECNICO No.	INFORME DE SUPERVISION	ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	GUARDANA-HIDROAVADORA-REFLECTOR	2025072010402136 de fecha 25/07/2025	4102669 de fecha 25/07/2025	OMITIDO	01 de fecha 02/08/2025	5003632559 del 01/08/2025 5003692544 del 01/08/2025 5003695385 del 01/08/2025 5003695384 del 01/08/2025	27.974.282,00 \$ 27.974.282,00

DETALLE DE LA EJECUCION (GRP)

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO	SITUACION	VALOR A PAGAR
A-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES (GUARDANA-HIDROAVADORA)	Nacion	RECURSOS CORRIENTE \$	CSF	15.654.162,00
A-02-01-004-005	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS (REFLECTOR PANEL SOLAR)	Nacion	RECURSOS CORRIENTE \$	CSF	0,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	1.298.992,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	11.040.290,00
TOTAL RECURSO 19					15.664.089,00
TOTAL RECURSO 16					12.310.193,00
TOTAL RECURSO 10 Y 16					27.974.282,00



Elaboró: **CT. RIVINDS CARDOSO JUAN CAMARERO**
 Jefe de Facturación



Reporte Comprobante Presupuestal de Gasto Comprobante

Registro Comprobante Central de Gastos

Vigencia: 15-01-2025 a 15-01-2025

Fecha y Hora: 2025-08-12 4:25 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Actual, Tasa de Cambio, Valor Actual, Medio de Pago, Tipo, Corriente, Estado.

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

ORDEN DE COMPRA

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situación, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situación, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situación, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Objeto: Orden de Compra No 14762 Adquisición de Bienes (Guadalupe - Hidroaviones)

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

Signature of SW MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

Rec 10 Exp: 165425

Rec 10 Exp: 165425

Contable manual

70621

25/08/25

BATALLON DE INFANTERIA No 14 CT ANTONIO RICAURTE
LOGISTICO BASPCBS

PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No. 2025672000231907 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 147662 CENTRO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR POR INVENTARIO
BAMIMAZ		6.164.200,00	-	6.164.200,00	-
TOTAL		6.164.200,00		6.164.200,00	0,00

EBOS (ver 107). EMIIT.

RESOLUTO 840
COMUNICACION
No. DOCUMENTO: 4200374976
FECHA: 01-08-2025.
USUARIO: TESURAT6.
VALOR => 6.164.200.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR POR INVENTARIO
1	GUADAÑA SHINDAIWA BAS; MARCA: SHINDAIWA Referencia: B45 Cilindro: 41.500 Motor: 2 tiempos Eje giratorio Uso: Corte de malezas pasadas y arbustos de hasta 15CM de grosor, mantenimiento de cultivos, fincas desmalezado de potreros y soqueo Tipo de combustión: A gasolina *Sujeto a disponibilidad de inventario	1	6.164.200,00	6.164.200,00	6.164.200,00
TOTAL			6.164.200,00	6.164.200,00	6.164.200,00

21.810.092,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR POR INVENTARIO
BIRIC		1.266.993,00	-	1.266.993,00	-
BAMIMAZ		9.499.889,00	-	9.499.889,00	-
TOTAL		10.766.882,00		10.766.882,00	0,00

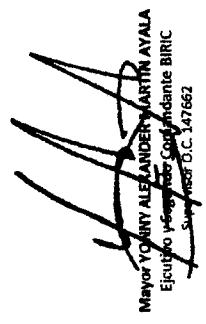
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR POR INVENTARIO
1	23151903 HIDROAVICORR-1000W UTOSPOWER; Marca: UTUSTOOLS Referencia: MCL90PB-P Potencia: 1600W Presión de trabajo: 9 Mpa Presión máxima: 13.5 Mpa Caudal: 5.5 L/min Motor con bobinas de cobre 100% Descarga de presión automática Cable con protección de sobrecarga Categoría de protección: IPX5; antiestático Chorro ajustable: 0° a 120°	1	1.266.993,00	1.266.993,00	1.266.993,00
2	23151903 HIDROAVICORR-1000W UTOSPOWER; Marca: STIHL REFERENCIA: RB 400 PRESIÓN MÁX: 2700PSI/185BAR CAUDAL DE AGUA: 2,7GPM/620 L/H MOTOR: KOHLER 4T POTENCIA: 6,5HP BOMBA: DANAU TIPO DE BOMBA: AXIAL MATERIAL: REVESTIDOS DE CERÁMICA LONGITUD DE MANGUERA: 7,62M ANGULO DE BOQUILLAS: 45°/90°	1	9.499.889,00	9.499.889,00	9.499.889,00
TOTAL			10.766.882,00	10.766.882,00	10.766.882,00

EBOS (ver 107) BOMBA

RESOLUTO 840
COMUNICACION
No. DOCUMENTO: 4200374991
FECHA: 01-08-2025
USUARIO: TESURAT6.
VALOR => 9.499.889.

EBOS (ver 16). BIRIC.

RESOLUTO 840
COMUNICACION
No. DOCUMENTO: 4200374984
FECHA: 01-08-2025.
USUARIO: TESURAT6.
VALOR => 1.266.993


Mayor Yenny Alexander Martín Ayala
Ejército y Policía
Superior D.C. 147662

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No.2

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 2025818019397373 / PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA , CORRESPONDIENTE A LA O.C. 147662 CENTRO LOGISTICO BASPC05

A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BAMMA2	6.164.200,00	6.164.200,00	-
TOTAL	6.164.200,00	6.164.200,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAMMA2	TOTAL BAMMA2	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	GUADAÑA SHINDAIWA B45: MARCA: SHINDAIWA Referencia: B45 Cilindro: 41.5CC Motor: 2 tiempos Eje giratorio Uso: Corte de malezas pesadas y arbustos de hasta 15CM de grosor, mantenimiento de cultivos, fincas desmalezado de potreros y soqueo Tipo de combustión: A gasolina *Sujeto a disponibilidad de inventario	UNIDAD	1	6.164.200,00	1	5.180.000,00	984.200,00	6.164.200,00	6.164.200,00
TOTAL				6.164.200,00					6.164.200,00

A-02-01-01-004-004-04 MAQUINARIA PARA LA MINERIA, LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BAMMA2	9.499.889,00	9.499.889,00	-
TOTAL	9.499.889,00	9.499.889,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAMMA2	TOTAL BAMMA2	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
2	HIDROLAVADORA GASOLINA STIHL RB 400 MARCA: STIHL REFERENCIA: RB 400 PRESIÓN MÁX: 2700PSI/185BAR CAUDAL DE AGUA: 2,7GPM/620 L/H MOTOR: KOHLER 4T POTENCIA: 6,5HP BOMBA: DANAU TIPO DE BOMBA: AXIAL MATERIAL CABEZA DE BOMBA: LATÓN PISTON MATERIAL: REVESTIDOS DE CERÁMICA LONGITUD DE MANGUERA: 7,62M ANGULO DE BOQUILLAS: 15/25/40/65	UNIDAD	1	9.499.889,00	1	7.983.100,00	1.516.789,00	9.499.889,00	9.499.889,00
TOTAL				9.499.889,00					9.499.889,00

FIRMA


Vo.Bo


Mayor NELSON FELIPE SUÁREZ RENGIFO

Ejecutivo y Segundo Comandante con Traspaso de Funciones Administrativas de Comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N° 2


Capitán FUYA RAÚL CRUZ
Oficial de Administración y Logística Bmma2

Elaboró:


SV ARANGO EDWIN
Suboficial Partidas Fijas BMM2

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 SEGUNDA DIVISION
 QUINTA BRIGADA



BATALLON DE ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN

00024502

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA GENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA C.C. 417992 CENTRO LOGISTICO EACAAS

VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
A-02-01-01-004-006-05 LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	11.043.200,00	-
BAJ/CA5	11.043.200,00	0,00
TOTAL	11.043.200,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAAC/5	TOTAL B/ACAS	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	REFLECTOR LED KAIRLUZ 400 W KL-2710 MARCA KAIRLUZ Referencia: PL-2710) Vatios: 400W Voltaje: Ac100-265V Temperatura de color: 6500K Horas de vida: 30000hrs Tipo de fuente luminosa: LED Uso: Exteriores	UNIDAD	16	11.043.200,00	16	580.000,00	110.200,00	690.200,00	11.043.200,00
TOTAL				11.043.200,00					11.043.200,00

[Handwritten Signature]

Mayor **ANDRES FELIPE LOPEZ VARGAS**
 Comandante Batallon de Artilleria de Campaña No 5 'Ct. Jose Antonio Galan'



NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacionycartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE -Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4102659
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: CENAC BUCARAMANGA NIT: 800130717-1 DIRECCIÓN: CR 33A 14 159 TELÉFONO: 3206892681 CIUDAD / PAÍS: BUCARAMANGA / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003388	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: ROMERO CAVANZO LEIDY KAREN FECHA GENERACIÓN: 25/07/2025 16:21:07 FECHA VENCIMIENTO: 24/08/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	160000426	GUADANA SHINDAIWA B45	SHINDAIWA	160000426	19	1	5.180.000,00	5.180.000,00
2	160000797	HIDROLAVADORA A GASOLINA STIHL 6.5 HP	STIHL	160000797	19	1	7.983.100,00	7.983.100,00
3	160000435	HIDROLAVADORA UYUSPOWER 1650W	UYUSTOOLS	160000435	19	1	1.064.700,00	1.064.700,00
4	160000632	REFLECTOR LED KARLUZ 400W KL-2710	KARLUZ	160000632	19	16	580.000,00	9.280.000,00

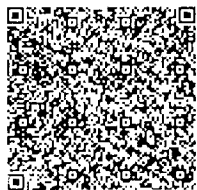
MONTO EN LETRA
 *VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	23.507.800,00
BASE GRAVADA	23.507.800,00
IVA19%	4.466.482,00
TOTAL	27.974.282,00

Remisiones:80374385-80375301

OBSERVACIONES:

#\$15-01-03-006;147662;yonny.martin@ejercito.mil.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 74feb1af3c3925a338aac1b888cf53024bf91e38da12a8456bea37891615605ae834d05e8dc72aad6395dbc9041dc98

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/07/2025 16:21



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA NO. 14 CT ANTONIO RICAURTE**

ACTA No. 2025872010402136/ (01040213)

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 25 de julio de 2025

INTERVIENEN: **MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**
Supervisor **ORDEN DE COMPRA No. 147662**
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Nit: 900155107
Contratista

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la **ORDEN DE COMPRA No. 147662** celebrado entre el MDN - Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA y la firma **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, que hace el Supervisor del contrato

ORDEN DE COMPRA No.	147662
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIECISÉIS (16) DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	DE ACUERDO A LA MINUTA DEL ACUERDO MARCO
SUPERVISOR	MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) (\$27.974.282,00)
PLAZO DE ENTREGA	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025
FECHA INICIACIÓN	VEINTE (20) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
MODIFICATORIOS	OMITIDO



CONTINUACION ACTA N°2025872010402136/ (01040213) DE RECIBO A SATISFACCION O.C. 147662

En Bucaramanga (Santander), el día 25 de julio de 2025, se reunieron **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, en su calidad de representante legal de la firma **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**; y el **MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**, en su calidad de supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No. 147662** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VAL PARTIDA	VAL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BAMMA2	6.164.200,00	6.164.200,00	-
TOTAL	6.164.200,00	6.164.200,00	0,00

ITE N	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAMMAZ	TOTAL BAMBAAZ	TOTAL CANTIDADES	VAL UNITARIO	VAL IVA	VAL UNITARIO IVA	VAL TOTAL
1	2,7E+07	GUADANA SHINDAIW A B45: MARCA: SHINDAIW A Referencia: B45 Cilindro: 41.5CC Motor: 2 tiempos Eje giratorio Uso: Corte de malezas pesadas y arbustos de hasta 15CM de grosor, mantenimiento de cultivos, fincas desmalezamiento de potreros y soqueo Tipo de combustión : A gasolina *Sujeto a disponibilidad de inventario	UNIDAD	1	6.164.200,00	1				6.164.200,00
		TOTAL			6.164.200,00					6.164.200,00



CONTINUACION ACTA N°2025872010402136/ (01040213) DE RECIBO A SATISFACCION O.C. 147662

A-02-01-01-004-004-04 MAQUINARIA PARA LA MINERIA, LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIRIC	1.266.993,00	1.266.993,00	-
BAMMA2	9.499.889,00	9.499.889,00	-
TOTAL	10.766.882,00	10.766.882,00	0,00

ITE N°	CÓDIGO O.C.P.S.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA A	QUANTIDAD	TOTAL IMPORTE	BAMMA 1	TOTAL BARRAS	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR UNITARIO	VLR UNITARIO IV A	VLR TOTAL
1	23151903	HIDROLAVADORA 1600W UYUSPOWER: Marca: UYUSTOOLS Referencia: MQL90PB-P Potencia: 1600W Presión de trabajo: 9 Mpa Presión máxima: 13.5 Mpa Caudal: 5.5 L/min Motor con bobinas de cobre 100% Descarga de presión automática Cable con protección de sobrecarga Categoría de protección: IPX5, antiestático Chorros ajustables: 0° a 120° Manguera de alta presión	UNIDAD	1	1.266.993,00			1				1.266.993,00
2	23151903	HIDROLAVADORA GASOLINA STIHL RB 400 MARCA: STIHL REFERENCIA: RB 400 PRESIÓN MÁX: 2700PSI/185BAR CAUDAL DE AGUA: 2,7GPM/620 L/H MOTOR: KOHLER 4T POTENCIA: 6,5HP BOMBA: DANAU TIPO DE BOMBA: AXIAL MATERIAL CABEZA DE BOMBA: LATÓN PISTON MATERIAL: REVESTIDOS DE CERÁMICA LONGITUD DE MANGUERA: 7,62M ANGULO DE BOQUILLAS: 15/25/40/65	UNIDAD	1		1	9.499.889,00	1				9.499.889,00
TOTAL					1.266.993,00		9.499.889,00					10.766.882,00

A-02-01-01-004-008-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BAACA5	11.043.200,00	11.043.200,00	-
TOTAL	11.043.200,00	11.043.200,00	0,00



CONTINUACION ACTA N°2025872010402136/(01040213) DE RECIBO A SATISFACCION O.C. 147662

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL BANCOS	TOTAL CANTID ADEB	VAL UNITARIO	VAL IVA	VAL UNITARIO IVA	VAL TOTAL
1	39101603	REFLECTOR LED KARLUZ 400W KL-2710 :MARCA: KARLUZ Referencia: KL-2710 Vatios: 400W Voltaje: Ac100-265V Temperatura de color: 6500K Horas de vida: 30000hrs Tipo de fuente luminosa: LED Uso: Exteriores	UNIDAD	16	11.043.200,00	16				11.043.200,00
TOTAL										11.043.200,00


CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante o delegado de la firma


MY YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
 Supervisor



		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003692509-2025 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Bat Artillería No 5 CENAC Buca PANAMERICA	NIT 800130717-1 830077655	CODIGO EA05	ALMACEN EW02	FECHA 01.08.2025	CIUDAD Socorro (Santander)	
PROVEEDOR PANAMERICA	CODIGO 830077655	No. PEDIDO 4200375003	DESTINO BAACA5			

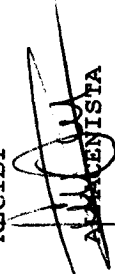
TRAZABILIDAD: FACTURA-4102659 / ENTRADA CONSUMO / MAT REFLECTOR LED / ARS2025872010402136, PLINV20258720002311387-BAACA5						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	VR. TOTAL
1405138	OC.147662			00000000000140513 REFLECTORES 400 WTS	16,00	690.200,00
					C/U	11.043.200,00

TOTALES

MONTO: ONCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

11.043.200,00

RECIBI


 AGENTE ENISTA
 POST-FIRMA


Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003692509/2025

DOCUMENTO No: 5000000415 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900190 Elementos y materiales para const	11.043.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.043.200,00
5111140010 Elementos y Materiales para Const	11.043.200,00	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		11.043.200,00
TOTALES:	22.086.400,00	22.086.400,00

		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003692540-2025 MOVIMIENTO: 101			
JNIDAD Batallón de ASPC No. 5		NIT 800130717-1	CODIGO EB05	ALMACEN	FECHA 01.08.2025	CIUDAD Bucaramanga (Santander)		
PROVEEDOR PANAMERICA		NIT 830077655	CODIGO 4200374984	No. PEDIDO 4200374984	DESTINO BIRIC			
TRAZABILIDAD: FACTURA-4102659 / ENTRADA ACTIVOS / MAT.HIDROLAVADOR/OC147662 / ARS2025872010402136, PLINV2025872000231907/B								
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

1144813	OC.147662	1,00	UN	HIDROLAVADORA DE			1.266.993,00	1.266.993,00
								TOTALES
								1.266.993,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003692540/2025

DOCUMENTO No: 5000000416 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635030010 Mobiliario y enseres

1.266.993,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

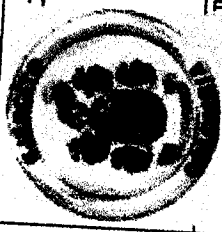
1.266.993,00

TOTALES:

1.266.993,00

1.266.993,00

270 eu



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003695384-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de ASPC No. 5		800130717-1		EB05		01.08.2025		Bucaramanga (Santander)	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
PANAMERICA		830077655		4200374976		BAMMA2			
TRAZABILIDAD: FACT 4102659 / OC- 147662 / ACTA. 2025872010402136 / FACT 4102659-OC- 147662-ACTA. 2025872010402136									
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	
1031184		BAMMA2		1,00		GUADAÑA CORTA PAS		CANT UD	
		C/U						VR. UNITARIO	
								VR. TOTAL	

6.164.200,00

6.164.200,00

1,00

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

6.164.200,00

RECIBI

[Signature]

ALMA GONZALEZ
POZUECO

TANILASO

Fecha: 12.08.2025 10:01:56

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003695384/2025

DOCUMENTO No: 5000000438 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635010060 Equipo Agrícola	6.164.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.164.200,00
TOTALES:	6.164.200,00	6.164.200,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003695385-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de ASPC No. 5		800130717-1		EB05		01.08.2025		Bucaramanga (Santander)	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
PANAMERICA		830077655		4200374991		BAMMA2			

TRAZABILIDAD: FACT 4102659 / OC- 147662 / ACTA. 2025872010402136 V/ FACT 4102659-OC- 147662-ACTA. 2025872010402136									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1232119	ENMA2H			HIDROLAVADORA MOT					

1,00 UN 9.499.889,00 9.499.889,00

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 9.499.889,00

RECIBI

ALMACENISTA

 TANIILASO

Fecha: 12.08.2025 10:03:41

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003695385/2025

DOCUMENTO No: 5000000439 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635030010 Mobiliario y enseres

9.499.889,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

9.499.889,00

TOTALES:

9.499.889,00

9.499.889,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA No. 14 CT ANTONIO RICAURTE



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025872023473093: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV02-BR05-BIRIC-EJEC-29.25

Bucaramanga, Santander 02 de agosto de 2025

CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION DE LOS BIENES O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA N° 147662 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025.

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACION DE OFERTA

TIPO DE PROCESO	COMPRA POR LA TIENDA VIRTUAL
CDP No.	7425 DEL 27 DE ENERO DEL 2025.
CRP No.	133625 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.
ORDEN DE COMPRA No	147662-CENACBUC-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) (\$27.974.282,00).
CONTRATANTE	CENAC BUCARAMANGA
NIT	8300776556
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
DIRECCION	Calle 12 No 42b-05
TELEFONO	57112916900
CORREO ELECTRÓNICO	gilly.bruges@panamericana.com.co
CIUDAD	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
INFORMACION BANCARIA	CUENTA DE AHORROS N° 302-000004-49 BANCOLOMBIA
SUPERVISOR	MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
PLAZO DE EJECUCION	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025
LUGAR DE SUSCRIPCION	BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIECISÉIS (16) DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA	VEINTE (20) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
LUGAR DE EJECUCION	BUCARAMANGA

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista o los bienes recibidos en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación:

A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BAMMA2	6.164.200,00	6.164.200,00	-
TOTAL	6.164.200,00	6.164.200,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAMMA2	TOTAL BAMMA2	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	GUADAÑA SHINDAIWA B45: MARCA: SHINDAIWA Referencia: B45 Cilindro: 41.5CC Motor: 2 tiempos Eje giratorio Uso: Corte de malezas pesadas y arbustos de hasta 15CM de grosor, mantenimiento de cultivos, fincas desmalezado de potreros y soqueo Tipo de combustión: A gasolina *Sujeto a disponibilidad de inventario	UNIDAD	1	6.164.200,00	1				6.164.200,00
	TOTAL			6.164.200,00					6.164.200,00

A-02-01-01-004-004-04 MAQUINARIA PARA LA MINERÍA, LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIRIC	1.266.993,00	1.266.993,00	-
BAMMA2	9.499.889,00	9.499.889,00	-
TOTAL	10.766.882,00	10.766.882,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BIRIC	TOTAL BIRIC	BAMMA2	TOTAL BAMMA2	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	HIDROLAVADORA 1600W UYUSPOWER: Marca: UYUSTOOLS Referencia: MQL90PB-P Potencia: 1600W Presión de trabajo: 9 Mpa Presión máxima: 13.5 Mpa Caudal: 5.5 L/min. Motor con bobinas de cobre 100% Descarga de presión automática Cable con protección de sobrecarga Categoría de protección: IPX5, antiestático Chorros ajustables: 0° a 120° Manguera de alta presión	UNIDAD	1	1.266.993,00			1				1.266.993,00
2	HIDROLAVADORA GASOLINA STIHL RB 400 MARCA: STIHL REFERENCIA: RB 400 PRESIÓN MÁX: 2700PSI/185BAR CAUDAL DE AGUA: 2,7GPM/620 L/H MOTOR: KOHLER 4T POTENCIA: 6,5HP BOMBA: DANAU TIPO DE BOMBA: AXIAL MATERIAL CABEZA DE BOMBA: LATÓN PISTON MATERIAL: REVESTIDOS DE CERÁMICA LONGITUD DE MANGUERA: 7,62M ANGULO DE BOQUILLAS:	UNIDAD			1	9.499.889,00	1				9.499.889,00
	TOTAL			1.266.993,00		9.499.889,00					10.766.882,00

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la orden de compra No. 147662

A-02-01-01-004-006-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BAACAS	11.043.200,00	11.043.200,00	-
TOTAL	11.043.200,00	11.043.200,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD/MEDIDA	BAACAS	TOTAL BAACAS	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	REFLECTOR LED KARLUZ 400W KL-2710 :MARCA: KARLUZ Referencia: KL-2710 Vatios: 400W Voltaje: Ac100-265V Temperatura de color: 6500K Horas de vida: 30000hrs Tipo de fuente luminosa: LED Uso: Exteriores	UNIDAD	16	11.043.200,00	16				11.043.200,00
	TOTAL			11.043.200,00					11.043.200,00

- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

IV. PAGOS EFECTUADOS

N/A

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos (Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0%	100%	100%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia antecedentes de parafiscales)

VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

El supervisor deja constancia de que los bienes fueron recibidos dentro del plazo contractual establecido. Sin embargo, debido al cierre del mes, no fue posible registrar la recepción en dicho período. Por esta razón, la entrada del pedido fue registrada el primer día hábil del mes siguiente.

VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

El supervisor de la orden de compra constato calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verifico el cumplimiento a lo pactado

PATRIA HONOR LEALTAD

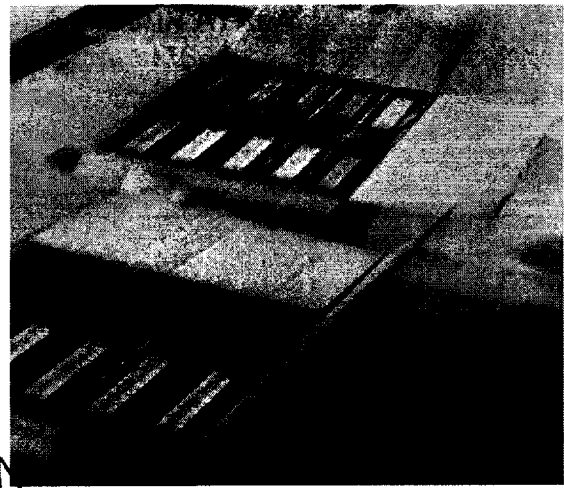
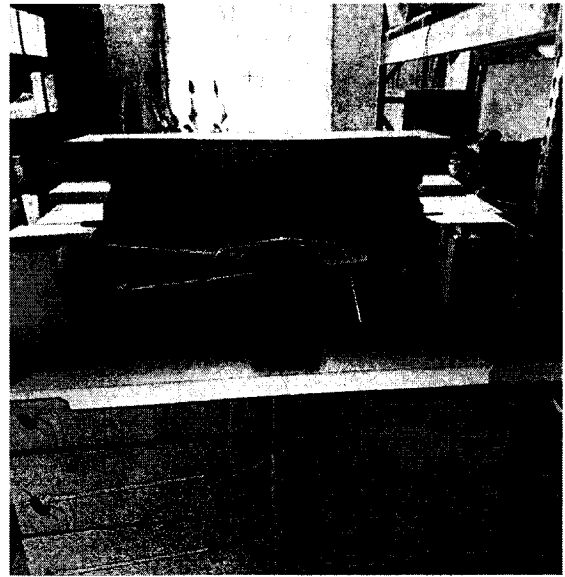
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la orden de compra No. 147662

en mencionada orden de compra, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

REGISTRO FOTOGRAFICO



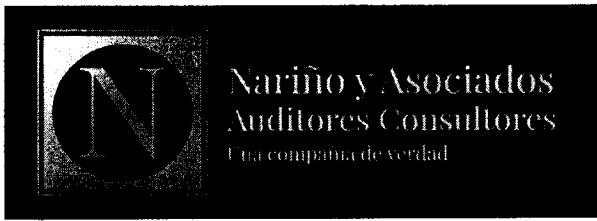
Respetuosamente,

MAYOR YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
Supervisor orden de compra 147662

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0403

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Junio del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Junio 2025	Julio 2025	88105289	\$80,129,000	11 de Julio 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** junio 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** julio 2025
Número de Radicación: 88105289 **Total a pagar:** \$80,129,000
Fecha de vencimiento: 11/07/2025 **Total de empleados:** 111
Fecha de Pago: 11/07/2025 **Número de Administradoras:** 20

Detalles del pago

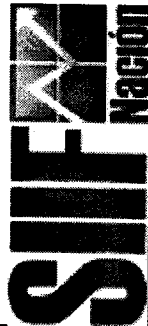
Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU **Número Autorización:** 1621616844

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.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$78,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$110,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	102		\$0	\$11,112,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$146,100
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,110,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$4,566,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,829,600
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$578,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$112,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$908,400
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$605,600
						\$80,129,000

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mysterly Blanco Serrano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: MI-Imblanco 15-01-03-006
 Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-9:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA						
Vigencia Presupuestal	Estado:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	133625			
Actual	2025-08-13	Generada							
Valor Inicial:	12.310.193,00	Valor Total Operaciones:							
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual: 12.310.193,00 Saldo x Ordenar: 12.310.193,00							
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00 Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00							
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto: 12.310.193,00 Valor IVA: 1.965.493,00 Nro. Cdp: 7425							
Identificaciòn:	830077655	Razon Social:	TERCERO						
			PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.						
Numero:	17406982171	Banco:	CUENTA BANCARIA						
			BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	165325	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
			Compra de Activos Movibles -Declarantes						
Numero:	133625	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
			Compromiso						
			Fecha: 2025-08-13						

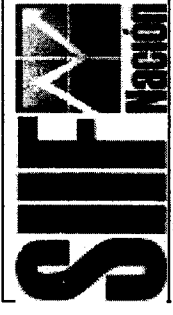
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		11.043.200,00	0,00	11.043.200,00	11.043.200,00
Total:							11.043.200,00	0,00	11.043.200,00	11.043.200,00

DEPENDENCIA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.266.993,00	0,00	1.266.993,00	1.266.993,00
Total:							1.266.993,00	0,00	1.266.993,00	1.266.993,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 147882 - ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		42 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2025-08-13	Generada	12.310.193,00


 TC. SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJhbecerra
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-006
Ejecutora Solicitante: CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-2:41 p. m.

JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC BUCARAMANGA

Número:	290297025	Fecha Registro:	2025-08-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	12.310.193,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	12.310.193,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	12.310.193,00		0,00	12.310.193,00	

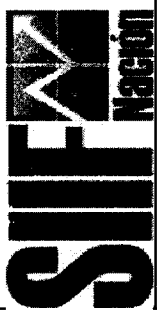
REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	83007655	Razón Social:	PAMAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:		Documento	Soporte
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			
Número:		165425	Tipo:		165425
Obligación Presupuestal		Fecha:		2025-08-13	
Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Estado:		Activa			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	1.266.993,00	0,00	1.266.993,00			Pesos	0,00
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	11.043.200,00	0,00	11.043.200,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-13	12.310.193,00	05 NINGUNO	Pagada				

Capitán OMARA ANDREA MAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijbecerra
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-006
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-9:13 a. m.

JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC BUCARAMANGA

Número:	346424825	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	15.664.089,00	Valor Deducciones:		0,00	Saldo x Pagar: 0,00

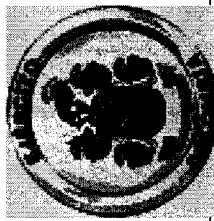
VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	15.664.089,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	15.664.089,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

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

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	1740868271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPITN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	183425	Fecha:	2025-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	15.664.089,00	0,00	15.664.089,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO						
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	15.664.089,00	Pagada						

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002598

ACREEDOR PANAMERICANA OUTSOURING S.A Nit/CC : 830077655 Telefax : 2378980 Telefono : 2018911 Dirección : CR 34 12 A 44	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PANAMERICANA OUTSOURING S.A Nit/CC : 830077655 Telefax : 2378980 Telefono : 2018911 Dirección : CR 34 12 A 44	FECHA DE PAGO: 22.09.2025 CIUDAD: BUCARAMANGA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
C X P OB18	OBLIGACION5100000207		15.664.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.089,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.089,00

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

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	15.664.089,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830077655		15.664.089,00	0,00

TOTALES						15.664.089,00	15.664.089,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

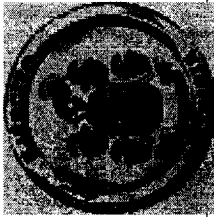
DESCRIPCION -OB183425 ORDEN COMPRA 14762 GUADAÑADORA

CT. OMARA A AMAYA FREYLE.
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON EFREN VARGAS C.
CONTADOR CENAC BUC

MY. DIEGO ANDRES GALVIS O.
DIRECTOR CENAC BUC (e)

Beneficiario



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1**

COMPROBANTE DE EGRESO

**DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002366**

ACREEDOR
PANAMERICANA OUTSOURING S.A
NIT/CC : 830077655
Telefono : 2378980
Dirección : CR 34 12 A 44
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
PANAMERICANA OUTSOURING S.A
NIT/CC : 830077655
Telefono : 2378980
Dirección : CR 34 12 A 44

FECHA DE PAGO: 25.08.2025
CIUDAD: BUCARAMANGA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 003352796
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB165425 O	OBLIGACION5100000205		12.310.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310.193,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310.193,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	PANAMERICANA OUTSOUR				0,00	12.310.193,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830077655			12.310.193,00	0,00
TOTALES							12.310.193,00	12.310.193,00

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB165425 ORDEN DE COMPRA 147662 BIENES

[Signature]
CT. OMARA A AMAYA FREYLE.
Tesorero / Pagador

[Signature]
CT. WINSTON EFREN VARGAS C.
CONTADOR CENAC BUC

[Signature]
TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B
Beneficiario
CONTADOR CENAC BUC