

**ORDEN DE COMPRA No. 147665 CENAC-BUC 2025**  
**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LAVIGENCIA 2025**

CONTRATO No.

OBJETO

POLIZA

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA

N/A

N/A

FECHA

FECHA

N/A

N/A

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7425	27/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	133725	19/06/2025
		VALOR
		\$ 122.871.542,00
		\$ 17.999.940,00

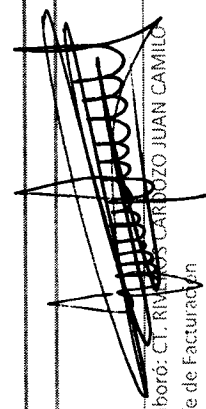
**ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

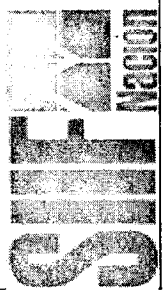
PAGO NO	ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	GUADANAS	202587201040702 de fecha 22/07/2025	4102554 de fecha 22/07/2025	OMITIDO	01 de fecha 02/08/2025	5003695151 del 01/08/2025	17.999.940,00
							\$ 17.999.940,00

**DETALLE DE LA EJECUCION (GRP)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES (CORTADORA DE CESPED)	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	0,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	17.999.940,00
TOTAL RECURSO 10					0,00
TOTAL RECURSO 16					17.999.940,00
TOTAL RECURSO 10 Y 16					17.999.940,00

Elaboró: CT. RIVEROS CARDOZO JUAN CAMILO  
 Jefe de Facturación





Reporte Comprobante Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Numero: 15-01-03-006  
Fecha: 2025-08-17 4:27 p.m.  
Unidad Ejecutora: CENAC BUCARAMANGA

**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

Número:	133725	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP. Pasos	17.999.940,00
Valor Inicial:	17.999.940,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	17.999.940,00
Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:	8002703	Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	147865
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	147865

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-07-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	2025-12-16	17.999.940,00	0,00	17.999.940,00	17.999.940,00
Total:						17.999.940,00	0,00	17.999.940,00	17.999.940,00

Objeto: Orden de Compra No. 147865 Adquisición de bienes (Cofactora de cesped)


**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-16	0,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-22	17.999.940,00	17.999.940,00	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*

SV MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS  
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

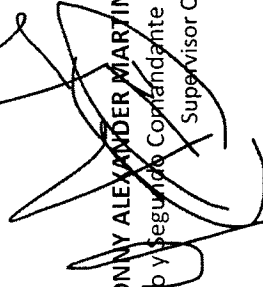
Exp 165625  
06/19/2025

  
**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**  
**EJERCITO NACIONAL**  
**SEGUNDA DIVISION**  
**QUINTA BRIGADA**  
**BATALLON DE INFANTERIA No 14 CT ANTONIO RICAURTE**

**PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No.2025872000231357 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA O.C. 147665 CENTRO LOGISTICO BILUD**

A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Infantería N°40 "Cr Luciano Delhuyar" BILUD 40	8.999.970,00	8.999.970,00	✓
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BILUD	TOTAL BILUD	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	27112006	GUADANA STHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp - Tipo de motor 2-Mix - Cilindrada 41.6 cc - Potencia 2.68Hp - Peso 8Kg - Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno - 20% consumo combustible versus FS 280 *Tiempo de trabajo +Economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema anti-vibración mejorado	UNIDAD	2	8.999.970,00	2				8.999.970,00
<b>TOTAL</b>										<b>8.999.970,00</b>

  
**Mayor YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**  
 Ejecutivo y Segundario Comandante BIRIC  
 Supervisor O.C. 147665

**EBDS (Pet 16) Ecu 17 -**  
**REGISTRO DE BIENES**  
 No. DOCUMENTOS: 4100375040  
 FECHA: 01-08-2025.  
 USUARIO: JESUARJG.  
 Valor ⇒ 17.999.940.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJERCITO NACIONAL  
 SEGUNDA DIVISION  
 QUINTA BRIGADA

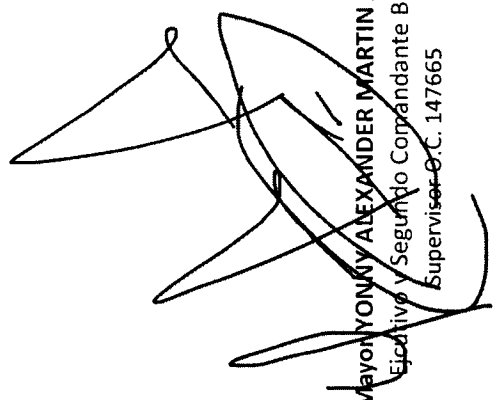


BATALLON DE INFANTERIA No 14 CT ANTONIO RICAURTE

PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No. 2025872000215267 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA ,  
 CORRESPONDIENTE A LA O.C. 147665 CENTRO LOGISTICO BAACAS

	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS			
BACAS	8.999.970,00	8.999.970,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0.00</b>

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAACAS	TOTAL BAACAS	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	2711208	GUADAÑA STIHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41.6 cc • Potencia 2.68Hp • Peso 8Kg • Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno - 20% consumo combustible versus FS 280 • Tiempo de trabajo • Economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD	2	8.999.970,00	2				8.999.970,00
		<b>TOTAL</b>			<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

  
**MAYRONY ALEXANDER MARTIN AYALA**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BIRIC  
 Supervisor O.C. 147665



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJERCITO NACIONAL  
 SEGUNDA DIVISION  
 QUINTA BRIGADA  
 BATALLON DE INFANTERIA No 40 LUCIANO DELHUYAR

PLAN DE INVERSIÓN No. 2025875019456653 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA , CORRESPONDIENTE A LA O.C. 147865 CENTRO LOGISTICO BILUD

A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VLR PARTIDA	VLR FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Infantería N°40 "Cr. Luciano D'Elhuyar" Bilud 40	8.999.970,00	8.999.970,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BILUD	TOTAL BILUD	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	GUADANA STIHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41,6 cc • Potencia 2.68Hp • Peso 8kg • Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno 20% consume combustible versus FS 280i •Tiempo de trabajo +economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD	2	\$ 8.999.970,00	2	\$ 4.781.500,00	\$ 718.450,00	\$ 4.499.995,00	\$ 8.999.970,00
	<b>TOTAL</b>			<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

Mayor MARIO ALEXIS SARCHI ERAZO  
 Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Infantería N° 40 CR. Luciano D'Elhuyar

Vo Bo. Sr. Gilberto Valencia  
 Suboficial de planes Bilud



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJERCITO NACIONAL  
 SEGUNDA DIVISION  
 CUENTA BRIGADA  
 BATALLON DE AFILLERIA NO. 5 JOSE ANTONIO ISALAN

00024500 PARA LA ADQUISICION BIENES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC  
 BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA U.S. 147665 CENTRO LOGISTICO BAACA5

VR L PARTIDA	VR L FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
8.999.970,00	8.999.970,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAACA5	TOTAL BAACA5	TOTAL CANTIDADES	VR UNITARIO	VL 2 IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	GUADAÑA STIHL FS 291 2.7 HP March: Stihl referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41.6 cc • Potencia 2.68Hp • P:so 8Kg • Deposito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno -20% consumo combustible versus FS 280 + Tiempo de trabajo +Economia para el usuario Manillar ergonomico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD		2 / 8.999.970,00	2	4.499.985,00	73.248,00	4.499.985,00	8.999.970,00
	<b>TOTAL</b>			<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

Mayor ANDRÉS FELIPE BARRERA VARGAS  
 Ejecutivo y 2do. Comandante Batallon de Ametrallamiento Campaña No 5 "Ct. Jose Antonio Galan"



OUTSOURCING S.A.

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:
-4102551
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.

Table with client and vendor information including UEN, VENDEDOR, FECHA GENERACIÓN, FECHA VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO, and CONDICIONES DE PAGO.

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA, CÓD. CLIENTE, IVA %, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL.

MONTO EN LETRA
\*DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
MONEDA CTE.

Summary table with rows: SUBTOTAL, BASE GRAVADA, IVA 19%, TOTAL.

Remisiones:80374386

OBSERVACIONES:

#S15-01-03-006;147665;andres.florez@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: 7bb88df14c1b9676106599d6adbd0f73b40a43718b69e4b6b4be4eb3d679fc9c73674c2e2630b3d4a8e64a0fc986fda8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/07/2025 15:22



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

ACTA No.01040702 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 22 de julio de 2025

INTERVIENEN: **MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**  
Supervisor **ORDEN DE COMPRA No. 147665**  
**PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** Nit: 900155107  
Contratista

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la ORDEN DE COMPRA No. 147665, 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.	147665
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	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) (\$17.999.940,00),
PLAZO DE ENTREGA	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025
FECHA INICIACIÓN	VEINTE (20) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
MODIFICATORIOS	OMITIDO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander  
No. del Conmutador: 51571  
cenacouc@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



En Bucaramanga (Santander), el día 22 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. 147665 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 SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BACA5	8.999.970,00	8.999.970,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BAACA5	TOTAL BAACA5	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	27112006	GUADAÑA STIHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41.6 cc • Potencia 2.68Hp • Peso 8Kg • Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno -20% consumo combustible versus FS 280 +Tiempo de trabajo +Economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD	2	8.999.970,00	2				8.999.970,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

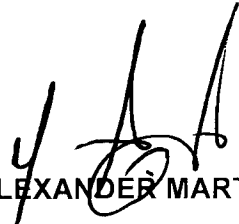
A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Infantería N°40 "Cr Luciano D'Elhuyar" BILUD 40	8.999.970,00	8.999.970,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BILUD	TOTAL BILUD	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	27112006	GUADANA STIHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41.6 cc • Potencia 2.68Hp • Peso 8Kg • Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno -20% consumo combustible versus FS 280 +Tiempo de trabajo +Economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD	2	8.999.970,00	2				8.999.970,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

**CONSTANCIAS**

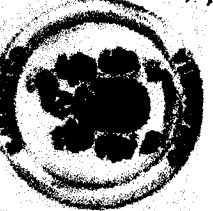
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**  
 Representante Legal o delegado de la firma

  
**MY YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**  
 Supervisor

**PATRIA HONOR LEALTAD**





ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003695151-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD: Batallón de ASPC No. 5  
 NIT: 800130717-1  
 CODIGO: EB05  
 ALMACEN: No. PEDIDO 4200375040  
 FECHA: 01.08.2025  
 CIUDAD: Bucaramanga (Santander)

TRAZABILIDAD: PLAINV 00024500 / OC- 147655 / PLAN.2025872000231357 / PLAINV 00024500-OC- 147655-PLAN.2025872000231357

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

1031184	BAACAGU		1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	4.499.985,00			4.499.985,00	
1031184	BAACAGU		1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	4.499.985,00			4.499.985,00	
1031184	BILUDGU		1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	4.499.985,00			4.499.985,00	
1031184	BILUDGU		1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	4.499.985,00			4.499.985,00	

MONTO: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES  
17.999.940,00

RECIBI

*[Signature]*  
 ALICIA CASTA  
 POST-ENTRADA  
 TAMILASO

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003695151/2025

DOCUMENTO No: 5000000437 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635010060	Equipo Agrícola	4.499.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.499.985,00
1635010060	Equipo Agrícola	4.499.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.499.985,00
1635010060	Equipo Agrícola	4.499.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.499.985,00
1635010060	Equipo Agrícola	4.499.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.499.985,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>17.999.940,00</b>	<b>17.999.940,00</b>



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° 2025872023473233: 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° 147665 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.	133725 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.
ORDEN DE COMPRA No	147665-CENACBUC-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) (\$17.999.940,00)
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	301 2541220
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:gilly.bruges@panamericana.com.co">gilly.bruges@panamericana.com.co</a>
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 SUSCRIPCION	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
FORMA DE PAGO	DE ACUERDO A LA MINUTA DEL ACUERDO MARCO

**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](http://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 SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BACA5	8.999.970,00	8.999.970,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BACAS	TOTAL BACAS	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	GUADAÑA STIHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41.6 cc • Potencia 2.68Hp • Peso 8Kg • Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno -26% consumo combustible versus FS 280 +Tiempo de trabajo +Economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD	2	8.999.970,00	2			4.499.985,00	8.999.970,00
	<b>TOTAL</b>			<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

A-02-01-01-004-004-01 MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Infantería N°40 "Cr Luciano D'Elhuyar" BILUD 40	8.999.970,00	8.999.970,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>8.999.970,00</b>	<b>0,00</b>

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BILUD	TOTAL BILUD	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	GUADAÑA STIHL FS 291 2.7 HP Marca: Stihl Referencia: fs 291 2.7 hp • Tipo de motor 2-Mix • Cilindrada 41.6 cc • Potencia 2.68Hp • Peso 8Kg • Depósito de combustible 750ml Superior en potencia Diseño moderno -20% consumo combustible versus FS 280 +Tiempo de trabajo +Economía para el usuario Manillar ergonómico sin necesidad de herramientas Sistema antivibración mejorado	UNIDAD	2	8.999.970,00	2			4.499.985,00	8.999.970,00
	<b>TOTAL</b>			<b>8.999.970,00</b>					<b>8.999.970,00</b>

- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

**IV. PAGOS EFECTUADOS**

N/A

**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 orden de compra No. 147665

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

<p><b>% de Ejecución Financiera Cancelado</b></p> $x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$ <p>0%</p>	<p><b>% Ejecución Física / Entrega de Elementos</b> (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.</p> <p><b>Si se trata de un contrato de adquisición,</b> se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):</p> $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$ <p>100%</p>	<p><b>% Material Amortizado</b></p> $x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$ <p>100%</p>
---	---	--

#### 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)

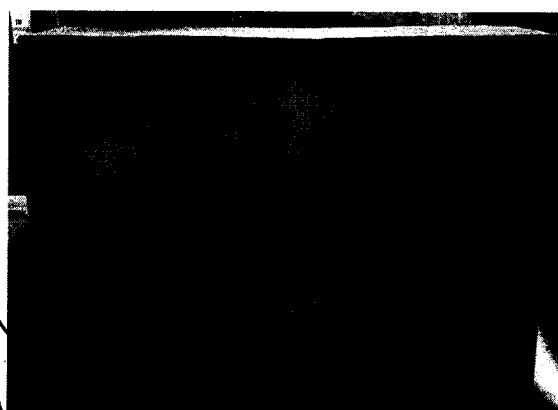
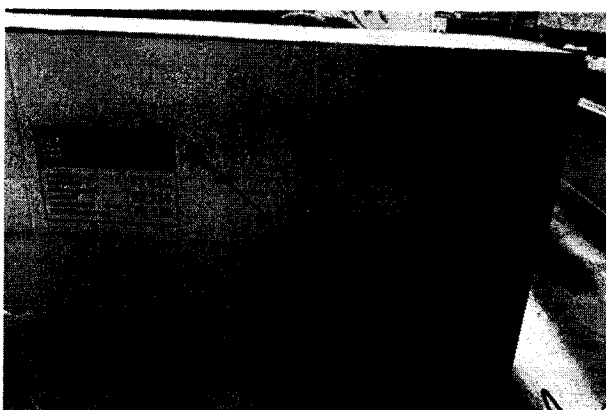
#### VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

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 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 147665

**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.

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

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

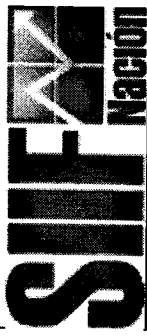
**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección 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	ALIANSAUD 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**

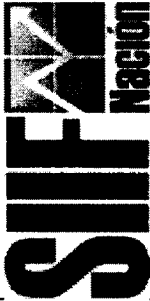
Usuario Solicitante: M+Imblanco Mavery Blanco Serrano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-10:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	Fecha Registro:	2025-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA							
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	133725				
Actual	17.999.940,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.999.940,00	Saldo x Ordenar:	17.999.940,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00				
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	17.999.940,00	Valor IVA:	2.873.940,00	Nro. Cdp:	7425				
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	516593				
TERCERO											
Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Comprobante	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	165625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes							Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	133725	Tipo:	Compromiso							Fecha:	2025-08-13
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
Total:							17.999.940,00	0,00	17.999.940,00	17.999.940,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 147665 - ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DOTAR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - (GUADAÑAS)

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-13	Generada
VALOR A PAGAR			17.999.940,00

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA  
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA  
 Ejecutora Solicitante: CENAC BUCARAMANGA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-2:41 p. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	290409825
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-08-15
Valor Bruto:	17.999.940,00
Fecha Registro:	2025-08-13
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	
Valor Deducciones:	
Nro Obligación:	0450003860290409825
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Neto:	0,00
Saldo x Pagar:	17.999.940,00
Comprobante Contable de la Generación:	165625
Tasa de Cambio:	0,00
Valor MBC	

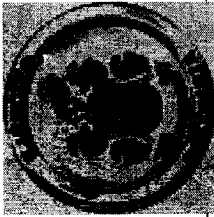
<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	17.999.940,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	17.999.940,00
Moneda Base Compra	

<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	830077655
Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
<b>TESORERIA</b>	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	
Número:	165625
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2025-08-13
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	17.999.940,00	0,00	17.999.940,00	0,00		
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				2025-08-13	17.999.940,00	05 NINGUNO		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. 1500002332**

<p><b>ACREEDOR</b> PANAMERICANA OUTSOURING S.A Nit/CC : 830077655 Telefono : 2378980 Direccion : CR 34 12 A 44 Valor total : 0,00</p>	<p><b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> PANAMERICANA OUTSOURING S.A Nit/CC : 830077655 Telefono : 2378980 Direccion : CR 34 12 A 44</p>
<p>FECHA DE PAGO: 20.08.2025 CIUDAD: BUCARAMANGA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 003352796 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:</p>	

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB165625 O	OBLIGACION5100000206		17.999.940,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	17.999.940,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999.940,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	10010002	PANAMERICANA OUTSOUR	U.UU	17.999.940,00			
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830077655			17.999.940,00	0,00

<b>TOTALES</b>							17.999.940,00	17.999.940,00
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OB165625 ORDEN DE COMPRA 147665 GUADAÑAS

 CT. AMARA A AMAYA FREYLE Tesorero / Pagador	 CT. WINSTON EFREN VARGAS C. CONTADOR CENACBUC
 TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B CONTADOR CENAC BUC	Beneficiario