

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-003998-CP\*\*

FECHA: 23-05-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

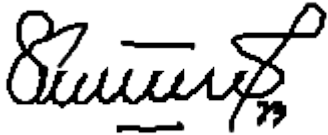
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830.077.655-6</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 143545</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$7.078.715,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$7.078.715,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-004-08-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003637067</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200368599</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA (30) CALENDARIO SIGUIENTES A PRESENTACIÓN DE LA FACTURA</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING SA,</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>17406862171</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 4069460) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	<b>16</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>19</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor




Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO  
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: T1. ACEVEDO / DECOP



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 22/04/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	143545
<b>FECHA SUSCRIPCION</b>	19/03/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
<b>FORMA DE PAGO</b>	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	T1. CORTES GUTIERREZ DIEGO FERNANDO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$7.078.715,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	22/04/2025


En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 22 del mes de Abril de 2025 se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero CORTES GUTIÉRREZ DIEGO FERNANDO en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 143545, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-SECADORA WHIRPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KG	01	\$7.078.715,00

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>
--

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$7.078.715,00	
VALOR ADICION	\$0,00	

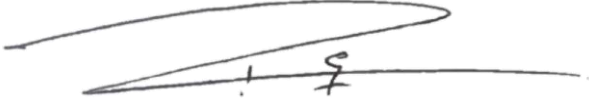
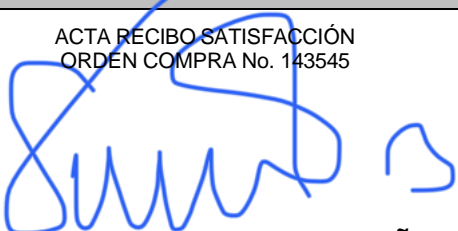
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7.078.715,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$7.078.715,00	FACTURA N° 4069460
SALDO	\$ 0,00	

**OBSERVACIONES**

Se recibe el bien denominado SECADORA WHIRPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23Kg por parte de la transportadora, mediante remisión de mercancía No. 80367670 del 04/04/2025 Donde se relaciona la denominación del bien (SECADORA WHIRPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23Kg), código (50000714) y cantidad (01 EA). Cabe resaltar que el bien fue recibido en óptimas condiciones de embalaje y físicas las cuales fueron verificadas en la bodega del Almacén Misceláneos.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <p><b><u>T1. CORTES GUTIERREZ DIEGO F.</u></b> <b>SUPERVISOR DE CONTRATO</b></p>	<p>ACTA RECIBO SATISFACCIÓN ORDEN COMPRA No. 143545</p>  <p><b><u>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ</u></b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b></p>
--	---

**PANAMERICANA**

O U T S O U R C I N G S . A .

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

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 EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde  
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069460

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800141627 Código del cliente: 0002002878	VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 15/04/2025 17:49 p.m.
TELÉFONOS: 3159802	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 06 / 2025
CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50000714	SECADORA WHIRLPOOL FRONTAL ELECT.23KG	19	WHIRLPOOL	50000714	1	5,948,500.00	5,948,500.00

**MONTO EN LETRA**

SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL:	5,948,500.00
BASE GRAVADA:	5,948,500.00
Más IVA 19%:	1,130,215.00
TOTAL:	7,078,715.00

Remisiones:0080367670

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-004;143545;diego.cortes@fac.mil.co#\$

**ACEPTACIÓN DE LA FACTURA**

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



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: 9556d81167b373068638ecf3b84d6df07377d96dcbde2e984935639c4e6fc2f6bf9b27117fde748139ae8be325215f65

2025-04-15T17:50:07

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003637067-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 21.05.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA OUTSOURRING S.A	NIT 0830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200368599	DESTINO GRUTE	

TRAZABILIDAD: FACT 4069460 / OC 143545 / OC 143545 FACT 4069460 / OC 143545 FACT 4069460 ADQ EQUIPO DE LAVANDERIA

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

1235667		SECADORA CARGA FR							
	1,00	UN		7.078.715,00					7.078.715,00

TOTALES

7.078.715,00

MONTO: SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIE	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE	14845385	Factura electrónica	4069460	4069460	15/04/2025 12:00:00 a. m.	15/04/2025 12:00:00 a. m.	15/04/2025 5:58:54 p. m.	22/04/2025 4:37:07 a. m.		830077655	PANAMERICANA OUTSOURCIN	AceptadaTacitamente	5948500,00000000	1130215,00000000	7078715,00000000	7078715,00					9556d81167b373068638ecf3b84d6df0737



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 04 de marzo de 2025

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**, identificado con NIT No **830077655** denominada **PANAMERICANA OUTSOURCING**, a la fecha **03/04/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-9:33 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2</b>										
NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17406862171	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Pesos		Activa	2026/10/30



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 22/05/2025 12:00:00 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	163325	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	96325	Nro. Cdp:	9725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.948.500,00	Valor Iva:	1.130.215,00	Valor Total:	7.078.715,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	4069460	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 143545 ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 (secadora)

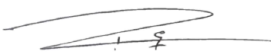
ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN  
 Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. Cortes Gutierrez Diego Fernando
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 143545
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 2
Valor inicial del contrato	\$ 7.078.715,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.078.715,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KG	\$ 7.078.715,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>					<b>\$ 7.078.715,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 7.078.715,00</b>

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	may-25	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	SECADORA CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KG	\$ 7.078.715,00	\$ 7.078.715,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 7.078.715,00</b>	<b>\$ 7.078.715,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. CORTES GUTIERREZ DIEGO FERNANDO
FECHA	22/04/2025

**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a  
modificatorio y último CPA)

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	143545
Información del contratista	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Dirección	
Nombre de la empresa	PANAMERICANA OUTSOURCING
Teléfono	(601) 2916900
Correo electrónico	olga.canas@panamericana.com.co
Número de Identificación tributaria	830077655
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
Marca: whirlpool Referencia: 7MWED6605MW Color:Blanco Secadora WHIRLPOOL Carga Frontal eléctrica 23KG 7MWED6605MW Blanco de alta eficiencia con opción Wrinkle Shield para evitar las arrugas en las prendas y ciclo Steam Refresh que evita la acumulación de malos olores causados por la humedad. Con panel digital "Qué y Cómo" secar que permite personalizar los ciclos para un mejor desempeño, tecnología Advanced Moisture Sensing que detecta la humedad y ajusta el nivel de secado para evitar que las prendas se maltraten, opción Eco Boost que ayuda al ahorro energético, y ciclo de Sanitización. Apertura de la puerta:Horizontal Material:Metall Más capacidad, wrinkle shield, ciclo steam refresh Bloqueo de tapa y controles Garantía:1 año de garantía en todas sus piezas, componentes y mano de obra. No incluye Por seguridad del usuario, el cable de corriente no está incluido dentro del empaque. Solicita tu cable y tu instalación con Servicio Técnico Whirlpool Amps:15 Marca	UNIDAD	\$ 5.948.500	WHIRPOOL	Carrera 15#188-52	Pbx: 4661214  Cel: 320 3842107	<a href="mailto:clientes@whirlpool.com">clientes@whirlpool.com</a> <a href="mailto:servicio@whirlpool.com">servicio@whirlpool.com</a> <a href="mailto:serviciook@whirlpool.com">serviciook@whirlpool.com</a> <a href="mailto:whirlpool_privacy@whirlpool.com">whirlpool_privacy@whirlpool.com</a> <a href="mailto:contactocolombia@whirlpool.com">contactocolombia@whirlpool.com</a>	830010181	Estados Unidos	SECADORA WHIRLPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KH REF:7MWED6605MW COLOR BLANCA	7MWED6605 MW		Características Técnicas Eficiencia Energetica No Aplica Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Tipo de Alimentacion de La Secadora Gas Capacidad Carga Secado 23 Kilogramos Capacidad Carga Secado 50.6 Libras Programas de Secado 37 Ciclos Sistema de Selecccion de Agua No Tiene	<a href="https://www.whirlpool.com/content/dam/business-unit/whirlpool/manual-use-cuidados/7mwed6605mc/7MWGD6605MW%207MWGD6605MC%207MWED6605MW%207MWED6605MC%20Manual%20de%20Uso%20y%20Cuidado.pdf">https://www.whirlpool.com/content/dam/business-unit/whirlpool/manual-use-cuidados/7mwed6605mc/7MWGD6605MW%207MWGD6605MC%207MWED6605MW%207MWED6605MC%20Manual%20de%20Uso%20y%20Cuidado.pdf</a>

**Nota 1:** si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.  
 Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9725	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	38.588.615,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	38.588.615,00	Saldo x Comprometer:	38.588.615,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	11525	Fecha Registro:	2025-03-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						38.588.615,00	0,00	38.588.615,00	38.588.615,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
---------	--

**VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO**  
 Firmado digitalmente por  
 VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200097

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2.

Vigencia:  
Fecha:

2025  
13/03/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desgregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FREGADORA ASPIRADORA INDUSTRIAL	47121610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	26,230,000.00	26,230,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA CARGA FRONTAL 22 KG	52141600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	5,279,900.00	5,279,900.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA CARGA FRONTAL 23 KG	52141602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	7,078,715.00	7,078,715.00
											<b>Total 02-01-01-004-004 \$ 38.588.615,00</b>	

Observaciones:

Elaboró



---

PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/03/2025 09:54 a. m. mediante caso CPA - 6740**



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE COMBATE No.  
2  
N.I.T. 800141627  
ORDEN DE COMPRA**

**Panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá, CUNDINAMARCA  
Atte: JULY ANDREA MENDEZ SIERRA  
MENDEZ SIERRA  
july.mendez@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **143545**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **19/03/25**  
Fecha de Vencimiento **22/04/25**  
Comprador **Isbel Acevedo Duran**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **Supervisor Principal T1. CORTES  
GUTIERREZ DIEGO FERNANDO / Supervisor  
Suplente T3. LOPEZ VARGAS LUIS FELIPE**  
Teléfono **Supervisor Principal T1. CORTES  
GUTIERREZ DIEGO FERNANDO 3125532721 /  
Supervisor Suplente T3. LOPEZ VARGAS LUIS  
FELIPE 3163307909**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE  
ELECTRODOMESTICOS INDUSTRIALES PARA EL  
GRUPO TECNICO DEL COMANDO AÉREO DE  
COMBATE N. 2, para garantizar la ejecución de  
tareas de preservación de entornos adecuados en  
los hangares y las labores de aseo y preservación  
del equipo de vuelo.**

**Enviar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km7 via puerto Lopez Base  
Aérea Apiay  
Villavicencio Meta  
Atte: Isbel Acevedo Duran

**Facturar a**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
COMANDO AEREO DE  
COMBATE No. 2  
Km7 via puerto Lopez Base  
Aérea Apiay  
Villavicencio, Meta  
Atte: Isbel Acevedo Duran  
Cuenta: #17400000174

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	972	GSF01-SECADORA WHIRPOOL CARGA FRONTAL ELECTRIC 23KH REF:7MWED6605MW COLOR BLANCA - 50000714 cod: 900525801 p900525801 05/03/2025	1.0	Unidad	7.078.715,00	7.078.715,00

**7.078.715,00 COP**



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 21/03/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9725 de fecha 2025-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	96325	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.078.715,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.078.715,00	Saldo x Obligar:	7.078.715,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	143545	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		7.078.715,00	0,00		
<b>Total:</b>						7.078.715,00	0,00	7.078.715,00	7.078.715,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TECNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	7.078.715,00	7.078.715,00	NINGUNO

**VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO**  
 Firmado digitalmente por VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
 CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO