

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012826-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830077655
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 157289
VALOR TOTAL	\$3.591.896,00
VALOR A PAGAR	\$3.591.896,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-006-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003837839
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395324
VIGENCIA	2025
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	17406862171
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 4107102) -	24

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

	Formato de Imputación RubroPresupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - SIIF -Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:




Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2



Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

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

SIC ITUR AD ASTRA


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 30/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	157289
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/12/25
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
FORMA DE PAGO	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
SUPERVISOR	T1 ENRIQUE ALDEMAR MORENO MARTINEZ
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$3.591.896,00
PLAZO DE ENTREGA	Plazo inicial: 26/12/25 Plazo modificatorio 001: 30/12/2025

En Apíay - Meta, el día 30 del mes de diciembre de 2025 se reunieron el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero ENRIQUE ALDEMAR MORENO MARTINEZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 157289, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CADENA PARA PARQUEADERO 25MTS PLÁSTICA	02	\$593.096,00
REDUCTORES DE VELOCIDAD PLÁSTICO AMARILLO TRÁFICO URBANO FABRICADO EN CAUCHO	12	\$2.998.800,00

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


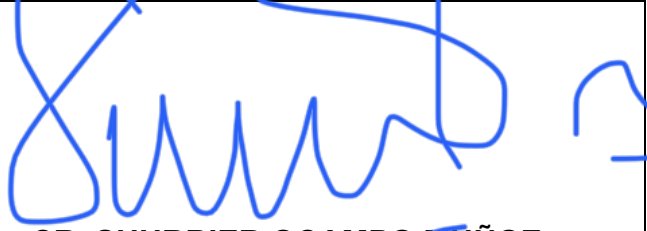
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.591.896,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.591.896,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$3.591.896,00	FACTURA No. 4107102
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

MODIFICATORIO 001: La presente orden de compra es modificada en su plazo de vencimiento teniendo en cuenta la solicitud del almacén Panamericana debido a problemas de alta demanda y temporada de fin de año que han surgido, por lo anterior se solicita prórroga para el día 30 de diciembre de 2025 y así poder cumplir a cabalidad la ejecución de la orden.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1 ENRIQUE ALDEMAR MORENO MARTINEZ SUPERVISOR	 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@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:
 -4107102
 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: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800141627-4	VENDEDOR: BARRERA RAMOS YINA MARCELA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA GENERACIÓN: 26/12/2025 17:34:46
TELÉFONO: 3159802	FECHA VENCIMIENTO: 25/01/2026
CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002878	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	160000050	CADENA PLASTICA AMARILLO/NEGRO 8MMX 25MT	GENERIC0	160000050	19	2	249.200,00	498.400,00
2	70008201	GSF01-REDUCTOR DE VELOCIDAD	GENERIC0	70008201	19	12	210.000,00	2.520.000,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTAY UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	3.018.400,00
BASE GRAVADA	3.018.400,00
IVA19%	573.496,00
TOTAL	3.591.896,00

Remisiones:80386254

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-004;157289;mayra.gamba@fac.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: 5776ed4ca5fe177e3047ec2c241d42d2f95836edb8f21df727492b75e856f6165807df637ef1bd7749d69a2c4ee3f451

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26/12/2025 17:34

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400
D e s t i n a t .             ANDRLIEC
D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SCRIPT GENE ANDRLIEC
Número de orden                700048

Base datos                     PRD(vhmdnhp4
Propietario                    ANDRLIEC
Tipo de dispositivo            SAPWIN
Forma de edición               LETTER
Prioridad                      5
Cantidad                       1
Orden de salida                1
    creado                    31.12.2025 12:15:27
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   31.12.2025 12:15:31
    máquina                   hec45v140855
    Dispositivo               General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003837839-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 31.12.2025	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200395324	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT -4107102 / OC 157289 / OC 157289 FACT 4107102 / OC 157289 FACT 4107102 ADQ ELEMNTOS PARA CONTROL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1237905	0011224323 M1A01A01A M1A01A01A	2,00	CARRETE CADENA PL C/U	296.548,00		593.096,00			
1398442	0011224324 M1A01A01A M1A01A01A	12,00	REDUCTOR DE VELOC C/U	249.900,00		2.998.800,00			

TOTALES

3.591.896,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. GARCÍA RAMÍREZ JOHN JEFFERSON
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos
CACCA-LIBACENUCISTA

POST-FIRMA

Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de do	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máximo para Ob	No. Obligació	Código CUFE_CUDE
Factura electr	4107102	4107102	26/12/2025 1	26/12/2025 1	26/12/2025 5	29/12/2025 4	830077655	PANAMERICA	AceptadaTaci	3018400,0000	573496,00000	3591896,0000	3591896,00000000	0	5776ed4ca5fe177e3047ec2c



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0568

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 Noviembre 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
Noviembre 2025	Diciembre 2025	91979009	\$79,971,100	10 de diciembre 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 17 días del mes de Diciembre 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:	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2025
Número de Radicación:	91979009	Total a pagar:	\$79,971,100
Fecha de vencimiento:	12/12/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	10/12/2025	Número de Administradoras:	21

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:	1996589551
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 Bolivar S.A.	114		\$0	\$6,148,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$9,960,600
230301	800224808	Porvenir	49		\$0	\$18,409,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$397,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,244,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$157,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$11,024,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$114,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$76,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,084,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,762,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	25		\$0	\$2,413,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,743,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$1,858,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$661,000

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	\$120,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$62,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$919,600
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$613,100
						\$79,971,100

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

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre 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 **12/02/2025**, 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: 2025-12-31-3:59 p. 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17406862171	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Pesos		Activa	2026/10/30


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. JARAMILLO VELEZ VICTOR JULIAN
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	OC 157289
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Valor inicial del contrato	\$ 3.591.896,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.591.896,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO 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				
02-02-01-003-006-09	10	N/A	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CADENA PARA PARQUEADERO 25MTS PLÁSTICA	\$ 593.096,00
02-02-01-003-006-02	10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	REDUCTOR DE VELOCIDAD	\$ 2.998.800,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.591.896,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.591.896,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)								\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1		N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10	N/A	CADENA PARA PARQUEADERO 25MTS PLÁSTICA	\$ 593.096,00	\$ 593.096,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10	N/A	REDUCTOR DE VELOCIDAD	\$ 2.998.800,00	\$ 2.998.800,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 3.591.896,00	\$ 3.591.896,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 ENRIQUE ALDEMAR MORENO MARTINEZ
FECHA	30/12/2025

Outlook

RE: 830077655; PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.; 4107102; 01; PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.;

Desde CT. MAYRA ALEJANDRA GAMBA ORTIZ <MAYRA.GAMBA@FAC.MIL.CO>

Fecha Sáb 27/12/2025 9:40

Para Sebastian Alarcon Cuellar <sebastian.alarcon@panamericana.com.co>

1 archivo adjunto (26 KB)

9. FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION.xlsx;

Buen día,

Recibida la información. Se procederá a verificar.

Seguidamente, solicito su apoyo para el diligenciamiento del formato anexo CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN. Muchas gracias

Capitán GAMBA ORTÍZ MAYRA ALEJANDRA
Rectora Gimnasio Militar LUIS F. GÓMEZ NIÑO
Comando Aéreo de Combate No. 2
Km. 7 Vía Puerto López (Meta) - Base Fuerza Aérea
Tel.: (8) 6698217
mayra.gamba@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piense VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: Sebastian Alarcon Cuellar <sebastian.alarcon@panamericana.com.co>

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2025 - CACOM 200117

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.

Vigencia:
Fecha:

3/12/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

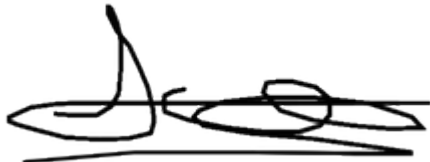
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PARQUE INFANTILGSF01 7.50 m largo 3.00 m ancho 3.20 m alto.	95121511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	47,826,100.00	47,826,100.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PARQUE INFANTILGSF01 4.6 X 3.1 X 3.1CAP. 12 USUARIOS.	95121511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	33,189,100.00	33,189,100.00
											Total 02-01-01-003-008 \$ 81.015.200,00	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BARRERA PLÁSTICA. OMALETÍN	46161530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		5,00	765,370.00	3,826,850.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLÁSTICO AMARILLO TRÁFICO URBANO FABRICADO EN CAUCHO.	30121719	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	305,556.00	3,055,560.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONO VIAL HEXAGONAL.	46161508	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		15,00	178,500.00	2,677,500.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CADENA PARAPARQUEADERO 25MTS PLÁSTICA.	46161507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		2,00	296,548.00	593,096.00
											Total 02-02-01-003-006 \$ 10.153.006,00	

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BICICLETERO SOPORTE 10 PUESTOS.	95121646	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	3,00	1,354,696.00	4,064,088.00
								Total 02-02-01-004-002 \$ 4.064.088,00	
									Total Vigencia \$ 95.232.294,00

Total CPA: \$ 95.232.294,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/12/2025 02:27 p. m. mediante caso CPA - 12726



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:	18325	Fecha Registro:	2025-12-04	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:	95.232.294,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	95.232.294,00	Saldo x Comprometer:	95.232.294,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	20925	Fecha Registro:	2025-11-28	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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	Total:	81.015.200,00	0,00	81.015.200,00	81.015.200,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	Total:	10.153.006,00	0,00	10.153.006,00	10.153.006,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	4.064.088,00	0,00	4.064.088,00	4.064.088,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.
---------	--

PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 Firmado digitalmente por PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 Fecha: 2025.12.04 17:14:52 -05'00'
 TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**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: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **157289**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **05/12/25**
Fecha de Vencimiento **26/12/25**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **CT. GAMBA ORTIZ MAYRA**
ALEJANDRA - Supervisor Principal , T1 MORENO
MARTINEZ ENRIQUE ALDEMAR Supervisor
Suplente
Teléfono **CT. GAMBA ORTIZ MAYRA**
ALEJANDRA - 3176358010, T1 MORENO MARTINEZ
ENRIQUE ALDEMAR - 3107664761

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Véase anexo "Determinación de Impuestos a que haya lugar", expedido por el Departamento Financiero del CACOM-2".**

Justificación **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, La presente contratación tiene como objetivo satisfacer la necesidad identificada por el Comando Aéreo de Combate No. 2, orientada al fortalecimiento de la infraestructura física y del control del entorno del GIMNASIO MILITAR FAC "Luis F. Gómez Niño"**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio Meta
Atte: Cr. Suurbier Ocampo
Muñoz

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio, Meta
Atte: Sandra Consuelo Tello
Patiño

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18325 GSF01-CADENA PARA PARQUEADERO 25 MTS PLASTICA - 160000050 cod: 900503850 p900503850 12/20/2025	2.0	Unidad	296.548,00	593.096,00
2	CDP 18325 GSF01-REDUCTOR DE VELOCIDAD - 70008201 cod: 900519929 p900519929 01/04/2026	12.0	Unidad	249.900,00	2.998.800,00
					3.591.896,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474813
Número de orden de compra a modificar:	157289

Entidad compradora:	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-26 12:06:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-26	2025-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153788	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-18325	CDP	18325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-CADENA PARA PARQUEADERO 25 MTS PLASTICA - 160000050 cod: 900503850	2.0	Unidad	296548.00	CDP-18325	593096.00
2	GSF01-REDUCTOR DE VELOCIDAD - 70008201 cod: 900519929	12.0	Unidad	249900.00	CDP-18325	2998800.00
Total Orden de Compra Actual:						3,591,896.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	3,591,896.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	3,591,896.00

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO 001: La presente orden de compra es modificada en su plazo de vencimiento teniendo en cuenta la solicitud del almacén Panamericana debido a problemas de alta demanda y temporada de fin de año que han surgido, por lo anterior se solicita prorroga para el día 30 de diciembre de 2025 y así poder cumplir a cabalidad la ejecución de la orden. La anterior solicitud es autorizada por el señor coronel Ordenador del Gasto CACOM-2 señor Suurbier Ocampo Muñoz.

Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Documento: C.C. 79.948.420 de Bogotá

Firma de proveedor
Nombre: Ximena Cervera
Documento: 30050310

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2025

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
CT. GAMBA ORTIZ MAYRA ALEJANDRA
Supervisor

Ref. Orden de compra 157289 – Tienda Virtual de Grandes Superficies

De acuerdo a la orden de compra en mención, recibida el 25 de noviembre de 2025 con el objeto “por el Departamento Financiero del CACOM-2”. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, La presente contratación tiene como objetivo satisfacer la necesidad identificada por el Comando Aéreo de Combate No. 2, orientada al fortalecimiento de la infraestructura física y del control del entorno del GIMNASIO MILITAR FAC “Luis F. Gómez Niño”, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento de la orden de compra No 157289, debido a problemas de alta demanda y temporada de fin de año que han surgido, para el día 30 de diciembre de 2025. fecha límite de entrega y así poder cumplir a cabalidad la ejecución de la orden.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Cordialmente,



Yina Marcela Barrera Ramos

Ejecutiva de Cuenta UEN Gobierno
Panamericana Outsourcing S.A

****FAC-S-2025-249962-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-249962-CI del 26 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-DEDHU

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Apiay, Meta

Asunto: Solicitud autorización modificatorio Orden de Compra No. 157289

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, estudiar la posibilidad de autorizar un modificatorio a la Orden de Compra No. 157289, cuyo objeto corresponde a la **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.”**

La citada orden de compra fue suscrita con el proveedor **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (\$3.591.896), recibida el 05 de diciembre de 2025, con un plazo inicial de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025. Mediante comunicación formal con fecha del 26 de diciembre de 2025, radicada ante esta Supervisión, el proveedor solicitó **ampliación del plazo de entrega hasta el día 30 de diciembre de 2025**, argumentando que las condiciones de alta demanda y la temporada de cierre de año han generado retrasos logísticos que imposibilitan cumplir la fecha de entrega inicialmente pactada.

Si bien la adquisición se encuentra en desarrollo y el proveedor manifiesta disponibilidad para culminar la entrega en la fecha indicada, la situación descrita afecta el cumplimiento del cronograma establecido, razón por la cual resulta procedente evaluar la aprobación de la prórroga con el fin de garantizar la correcta ejecución contractual y la recepción completa de los bienes requeridos por la Unidad.

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el proveedor, como Supervisor Principal Transitorio emito viabilidad para la ampliación del plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. 157289 hasta el 30 de diciembre de 2025**, con el propósito de asegurar la continuidad del proceso y la entrega satisfactoria de los elementos requeridos por el Comando Aéreo de



Combate No. 2. Para trámite correspondiente, me permito anexar la comunicación allegada por la empresa.



Subteniente VICTOR JULIAN JARAMILLO VELEZ
Jefe Sección Táctica Administración De Personal

Anexo: (01) copia solicitud proveedor

Elaboró: CT. GAMBA / IMFAP Revisó: CT. GAMBA / IMFAP Aprobó: CT. GAMBA / IMFAP



Comentarios FAC-S-2025-249962-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2		🕒 26/12/2025 12:31:39 p. m.	Buena tarde. DECOP fvr revisar y continuar tramite. Gracias.
	CT MAYRA ALEJANDRA GAMBA ORTIZ CACOM-2.SECOM.DEDHU.SETAP INSTITUTO MILITAR LUIS F GOMEZ NIÑO		🕒 26/12/2025 12:32:01 p. m.	Solicitud descargue.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 11/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18325 de fecha 2025-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	419425	Fecha Registro:	2025-12-11	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:	3.591.896,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.591.896,00	Saldo x Obligar:	3.591.896,00

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:	157289	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAÚCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.591.896,00	0,00		
Total:						3.591.896,00	0,00	3.591.896,00	3.591.896,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL FÍSICO, CONTROL DE ESPACIOS Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL ENTORNO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 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	2025-12-29	3.591.896,00	3.591.896,00	NINGUNO

PERDOMO
VEGA YULY
ANDREA

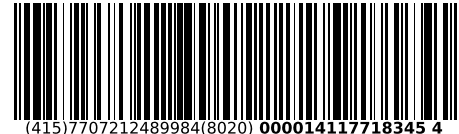
TE. PERDOMO VEGA YULY ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

Firmado digitalmente por
 PERDOMO VEGA YULY
 ANDREA
 Fecha: 2025.12.11 18:40:23
 -05'00'

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 9

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 7 6 1

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 6 9 0

4 6 5 1

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	2	3	4	2	4	8	5	2	5	5			

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta

23- Agente de retención en ventas

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado