

	<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>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-011243-CP\*\*

FECHA: 08-12-2025

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 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"

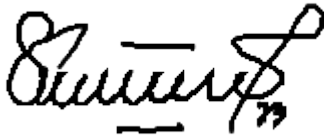
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830077655</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 152999</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$113.850.989,0</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$113.850.989,0</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-003-008-01-1-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003800138</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200390171</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA 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. 4106191) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF -	<b>29</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>

Certificación bancaria - Entrada SAP	
<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>32</b>

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



	<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: 28/11/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	152999
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	07/10/25
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL 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>	CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	Valor inicial: \$95.092.067,00 Valor adición: \$18.758.922,00 Valor total: \$113.850.989,0
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Plazo Inicial: 14/11/2025 Plazo Modificatorio No. 01: 28/11/2025

En Apíay - Meta, el día 28 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N°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 acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 152999, 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>
ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L	4	\$11.271.204,00
SILLA SLIM PRESIDENTE	24	\$24.473.064,00
SILLA DELPHI 1 PRESIDENTE	30	\$19.567.170,00
SILLA INTERLOCUTORA	10	\$5.033.700,00
MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD	1	\$6.502.755,00
ESCRITORIO MODULAR EN L, DE 150 CMS CON CAJONERA	16	\$43.571.136,00
MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS	1	\$3.431.960,00

	<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>


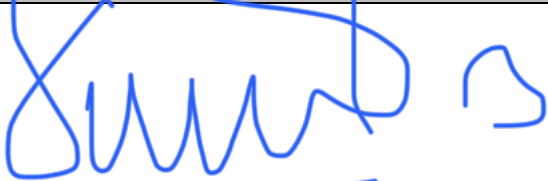
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$95.092.067,00	
VALOR ADICIÓN	\$18.758.922,00	Modificatorio No. 001 del 12/11/2025
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$113.850.989,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$113.850.989,00	Factura No. 4106191
SALDO	\$0,00	

**OBSERVACIONES**

Modificatorio No. 01 del 12-11-2025: Se realiza modificación en el sentido de adicionar el valor de \$18.758.922,00 y fecha de vencimiento con el fin de ser ejecutado para la adquisición de 12 sillas slim presidente y 10 sillas Delphi 1 presidente para suplir las necesidades de los escuadrones que integran Grupo de Combate, con el fin de garantizar condiciones óptimas de comodidad, salud ocupacional y eficiencia en el desempeño de los operadores ARP entre otros. Con ello se garantiza el cumplimiento efectivo de la misión institucional y se fortalecen las capacidades operacionales de los grupos; lo cual se encuentra establecido en el documento de estudio previo del proceso, justificado en documentación anexa.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

  <b>CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO</b> <b>SUPERVISOR</b>	  <b>CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--



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 de2024  
 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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:**  
**-4106191**  
**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.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 800141627-4	<b>VENDEDOR:</b> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 28/11/2025 15:37:44
<b>TELÉFONO:</b> 3159802	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 28/12/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> VILLAVICENCIO / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002002878	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100000975	ESCRITORIO L 1.50X1.80X0.75 DURATEX	GENERIC	100000975	19	4	2.367.900,00	9.471.600,00
2	100001293	ESCRITORIO MODULAR EN L/150CM C/CAJONERA	SU ARCHIVO	100001293	19	16	2.288.400,00	36.614.400,00
3	100001331	MESA DE JUNTAS 1.80X1.00X75 MT 6 PUESTOS	NO APLICA	100001331	19	1	2.884.000,00	2.884.000,00
4	100001015	MESA DE JUNTAS 4X0.87X1.20MT 10 PERSONAS	GENERIC	100001015	19	1	5.464.500,00	5.464.500,00
5	100000920	SILLA DELPHI 1 PRESIDENTE	GENERIC	100000920	19	30	548.100,00	16.443.000,00
6	100001272	SILLA INTERLOCUTORA ZAO	NO APLICA	100001272	19	10	423.000,00	4.230.000,00
7	100000807	SILLA SLIM PRESIDENTE	GENERIC	100000807	19	24	856.900,00	20.565.600,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	95.673.100,00
<b>BASE GRAVADA</b>	95.673.100,00
<b>IVA19%</b>	18.177.889,00
<b>TOTAL</b>	113.850.989,00

Remisiones:80382920-80384551

**OBSERVACIONES:**

#\$15-01-05-004;152999;Juan.bustamante@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:** a010162fe1a9e0905d70579eccab1012bb6297a5180b66a92d15e9c8be81aef87d02f594004f1abe20300cf5d60a4e95

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/11/2025 15:37

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

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAAAAAA ----- 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                408653

Base datos                     PRD(vhmdnhp4
Propietario                    ANDRLIEC
Tipo de dispositivo            SAPWIN
Forma de edición               LETTER
Prioridad                      5
Cantidad                       1
Orden de salida                1
    creado                    05.12.2025 09:28:01
    de                        ANDRLIEC
    impreso                   05.12.2025 09:28:02
    máquina                   hec45v140840
    Dispositivo               General

```



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1668179			0000000000166817	SILLA REF. PRESIDENTE EN MAL		1,00	UN	1.019.711,00	1.019.711,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1032069			0000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	652.239,00	652.239,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00
1255289			0000000000125528	MESA DE JUNTAS		1,00	UN	6.502.755,00	6.502.755,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1283237			0000000000128323	ESCRITORIO EN L TIPO OPERATI		1,00	UN	2.723.196,00	2.723.196,00
1639022			0000000000163902	MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS		1,00	UN	3.431.960,00	3.431.960,00
1162809			0000000000116280	SILLA FIJA SIN BRAZOS INTERL		1,00	C/U	503.370,00	503.370,00

Identificación	Descripción El	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Estado oblig	Valor Obligad	Número de Es	Código CUFE	CUDE	
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE	19336904	Factura electrónica	4106191	4106191	20/11/2025 12:00:00 a. m.	20/11/2025 12:00:00 a. m.	28/11/2025 3:40:26 p. m.	1/12/2025 4:39:19 a. m.		830077655	ANA OUTSOURCI	AceptadaTaci tamente	95673100,00 000000	18177889,00 000000	113850989,0 0000000	113850989,0 0000000	0					9e0905d705 79eccab1012	



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

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

**CERTIFICA:**

**RF-00122-GA-0533**

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 (19) días del mes de Noviembre de 2025, Con destino a **COVITEL**.

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.



**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-0532**

**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 Octubre 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>Octubre 2025</b>	<b>Noviembre 2025</b>	<b>91328665</b>	<b>\$80,800,500</b>	<b>14 de Noviembre 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 19 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**  
 APELLIDOS

**SARA MILENA**  
 NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*  
 FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

**BOGOTA D.C**  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**  
 ESTATURA      G.S. RH

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

**F**  
 SEXO

*Juan Carlos Galindo Yachá*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013      0051818334G 1      9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**224750-T**

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
C.C. 1012399460  
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017  
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 91328665  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2025  
**Fecha de Pago:** 14/11/2025

**NIT:** 830077655  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025  
**Total a pagar:** \$80,800,500  
**Total de empleados:** 110  
**Número de Administradoras:** 21

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO ITAU  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1927950633

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.	110		\$0	\$6,328,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,149,000
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$17,800,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,992,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$142,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$11,254,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$22,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$106,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$1,982,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,968,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,424,500
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,551,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,999,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$679,200

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$131,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$67,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$917,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$611,800
						\$80,800,500

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2025

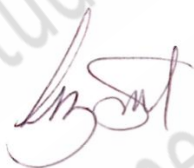
Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING SA, identificado con NIT No 830077655 denominada PANAMERICANA OUTSOURCING, a la fecha 05/11/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/01 (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: 2025-12-05-5:27 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	830077855	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17408862171	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: 5/12/2025 12:00:00 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

Número:	448025	Fecha Registro:	2025-12-05	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:	353725	Nro. Cdp:	15225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	95.673.100,00	Valor Iva:	18.177.889,00	Valor Total:	113.850.989,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
<b>TERCERO</b>							
Identificación:	830077855	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**


Número:	4106191	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-05
---------	---------	------	---------	--------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

CODIGO	DESCRIPCION
8	OFICIO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	Orden de compra152099 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
----------	---

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

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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	CACOM-2
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO
<b>Ordenador del Gasto</b>	CACOM-2
<b>No. Contrato</b>	ORDEN DE COMPRA No. 152999
<b>Objeto del contrato</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 95.092.067,00
<b>Adición</b>	\$ 18.758.922,00
<b>Reducción</b>	\$ 0,00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 113.850.989,00

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				
02-01-01-003-008-01-2	10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L	\$ 11.271.204,00
02-01-01-003-008-01-2	10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO MODULAR EN L CON CAJONERA	\$ 43.571.136,00
02-01-01-003-008-01-1	10		ASIENTOS	SILLA SLIM PRESIDENTE	\$ 24.473.064,00
02-01-01-003-008-01-1	10		ASIENTOS	SILLA DELPHI 1 PRESIDENTEOPERATIVA	\$ 19.567.170,00
02-01-01-003-008-01-1	10		ASIENTOS	SILLA INTERLOCUTORA	\$ 5.033.700,00
02-01-01-003-008-01-2	10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD	\$ 6.502.755,00
02-01-01-003-008-01-2	10		MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE JUNTAS PEQUEÑA	\$ 3.431.960,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>					<b>\$ 113.850.989,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					<b>\$ 113.850.989,00</b>

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

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	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-2-10		ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L	\$ 11.271.204,00	\$ 11.271.204,00	\$ 0,00
2	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-2-10		ESCRITORIO MODULAR EN L CON CAJONERA	\$ 43.571.136,00	\$ 43.571.136,00	\$ 0,00
3	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-1-10		SILLA SLIM PRESIDENTE	\$ 24.473.064,00	\$ 24.473.064,00	\$ 0,00
4	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-1-10		SILLA DELPHI 1 PRESIDENTEOPERATIVA	\$ 19.567.170,00	\$ 19.567.170,00	\$ 0,00
5	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-1-10		SILLA INTERLOCUTORA	\$ 5.033.700,00	\$ 5.033.700,00	\$ 0,00
6	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-2-10		MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD	\$ 6.502.755,00	\$ 6.502.755,00	\$ 0,00
7	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-2-10		MESA DE JUNTAS PEQUEÑA	\$ 3.431.960,00	\$ 3.431.960,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 113.850.989,00</b>	<b>\$ 113.850.989,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN DIEGO
<b>FECHA</b>	28/11/2025

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 2  
2025 - CACOM 200107

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO-2

Vigencia:  
Fecha:

3/10/2025

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
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L.	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		4,00	2,817,801.00	11,271,204.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO MODULAR EN L CON CAJONERA.,	56101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		16,00	2,723,196.00	43,571,136.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA SLIM PRESIDENTE,	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		12,00	1,019,711.00	12,236,532.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA DELPHI 1 PRESIDENTEOPERATIVA.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		20,00	652,239.00	13,044,780.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA INTERLOCUTORA.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		10,00	503,370.00	5,033,700.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	JUEGO DE SALA DE TRES PUESTOS EN L IZQUIERDO VERANO.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	3,194,000.00	3,194,000.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD.,	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	6,502,755.00	6,502,755.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	MESA DE JUNTAS PEQUEÑA.	56112104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		1,00	3,431,960.00	3,431,960.00

Vigencia: 2025

Total 02-01-01-003-008 \$ 98.286.067,00

Total Vigencia \$ 98.286.067,00

Total CPA: \$ 98.286.067,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/10/2025 04:52 p. m. mediante caso CPA - 11470



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmquevedo Monica Andrea Quevedo Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-3:00 p. m.

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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Uso Caja Menor, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMATE N-02

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**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 **152999**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **07/10/25**  
Fecha de Vencimiento **14/11/25**  
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**  
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**  
Supervisor **CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN  
DIEGO (SUP.PRINCIPAL) - CT. RODRIGUEZ  
BERMEO CARLOS FELIPE (SUP.SUPLENTE)**  
Teléfono **CT. BUSTAMANTE NUÑEZ JUAN  
DIEGO 3102951336 - CT. RODRIGUEZ BERMEO  
CARLOS FELIPE 3204571418**

**Detalle de Entrega**

Gravámenes adicionales **Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2.**

**Justificación**

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, particularmente del GRUIA y el GRUCO, con el fin de fortalecer el desarrollo de operaciones aéreas y la seguridad institucional, contribuyendo a la prevención de actos de sabotaje, espionaje y subversión. De igual forma, busca asegurar las capacidades operacionales y garantizar un ambiente adecuado para el cumplimiento de las actividades operativas, administrativas y misionales del CACOM-2**

**Enviar a**

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

**Facturar a**

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

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
1	CDP 15225 GSF01-ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L - 100000975 cod: 900517596 p900517596 11/01/2025	4.0	Unidad	2.817.801,00	11.271.204,00
2	CDP 15225 GSF01-SILLA SLIM PRESIDENTE - 100000807 cod: 900507338 p900507338 10/27/2025	12.0	Unidad	1.019.711,00	12.236.532,00
3	CDP 15225 GSF01-SILLA DELPHI 1 PRESIDENTE - 100000920 cod: 900515690 p900515690 11/01/2025	20.0	Unidad	652.239,00	13.044.780,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
4	CDP 15225 GSF01-SILLA INTERLOCUTORA - 100001272 cod: 900524813 p900524813 11/01/2025	10.0	Unidad	503.370,00	5.033.700,00
5	CDP 15225 GSF01-MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD - 100001015 cod: 900517364 p900517364 10/27/2025	1.0	Unidad	6.502.755,00	6.502.755,00
6	CDP 15225 GSF01-ESCRITORIO MODULAR EN L, DE 150 CMS CON CAJONERA - 100001293 cod: 900524814 p900524814 11/01/2025	16.0	Unidad	2.723.196,00	43.571.136,00
7	CDP 15225 GSF01-MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS - 100001331 cod: 900525747 p900525747 10/27/2025	1.0	Unidad	3.431.960,00	3.431.960,00
					<b>95.092.067,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467522
Número de orden de compra a modificar:	152999

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL 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:	2025-11-12 12:02:22

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-14	2025-11-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149407	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-15225	CDP	15225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ESCRITORIO DE DIRECCIÓN EN L - 100000975 cod: 900517596	4.0	Unidad	2817801.00	CDP-15225	11271204.00

2	GSF01-SILLA SLIM PRESIDENTE - 100000807 cod: 900507338	12.0	Unidad	1019711.00	CDP-15225	12236532.00
3	GSF01-SILLA DELPHI 1 PRESIDENTE - 100000920 cod: 900515690	20.0	Unidad	652239.00	CDP-15225	13044780.00
4	GSF01-SILLA INTERLOCUTORA 100001272 cod: 900524813	10.0	Unidad	503370.00	CDP-15225	5033700.00
5	GSF01-MESA DE JUNTAS CAJA CONECTIVIDAD - 100001015 cod: 900517364	1.0	Unidad	6502755.00	CDP-15225	6502755.00
6	GSF01- ESCRITORIO MODULAR EN L, DE 150 CMS CON CAJONERA - 100001293 cod: 900524814	16.0	Unidad	2723196.00	CDP-15225	43571136.00
7	GSF01-MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS - 100001331 cod: 900525747	1.0	Unidad	3431960.00	CDP-15225	3431960.00

**Total Orden de Compra Actual:**

**95,092,067.00**

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	GSF01-SILLA SLIM PRESIDENTE - 100000807 cod: 900507338	24	Unidad	1019711.00	CDP-15225	24473064.00

Editado	3	GSF01-SILLA DELPHI 1 PRESIDENTE - 100000920 cod: 900515690	30	Unidad	652239.00	CDP-15225	19567170.00
---------	---	---	----	--------	-----------	-----------	-------------

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	44,040,234.00
Total Sin Editar:	69,810,755.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>113,850,989.00</b>


### Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE ADICIONAR EL VALOR DE \$18.758.922,00, CON EL FIN DE SER EJECUTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 SILLAS SLIM PRESIDENTE Y 10 SILLAS DELPHI 1 PRESIDENTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS ESCUADRONES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE COMBATE, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE COMODIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS OPERADORES ARP ENTRE OTROS. CON ELLO SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y SE FORTALECEN LAS CAPACIDADES OPERACIONALES DE LOS GRUPOS; LO CUAL SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, JUSTIFICADO EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Documento: c.c. 79.948.420 de Bogotá D.C

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Carlos Alberto Franco BKS  
 Documento: 17.052.933



**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: 10/10/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15225 de fecha 2025-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	353725	Fecha Registro:	2025-10-10	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:	95.092.067,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	95.092.067,00	Saldo x Obligar:	95.092.067,00

**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:	152999	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		95.092.067,00	0,00		
<b>Total:</b>						95.092.067,00	0,00	95.092.067,00	95.092.067,00

Objeto:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMTATE No-2
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

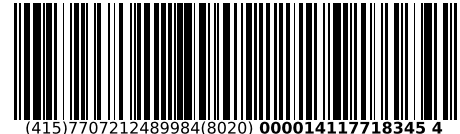
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	95.092.067,00	95.092.067,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de rent

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