

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002792-CP**

FECHA: 22-04-2026

El suscrito **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.** 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. 161109
VALOR TOTAL	\$ 1.915.781,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.915.781,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-005-04 / 02-02-01-003-002-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003889049
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200401461
VIGENCIA	2026
PAC MES	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS 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. -4108721) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal -Certificación de Aportes	25

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

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF- Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:




Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2




Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó: MY. AVILA / DECOP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC			
PARCIAL: _____ TOTAL: <u>X</u>		FECHA 12/03/2026	
ORDEN DE COMPRA No.		161109	
FECHA SUSCRIPCIÓN		24/02/2026	
OBJETO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.	
FORMA DE PAGO		DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE – GRAN ALMACEN		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
SUPERVISOR		AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA		\$ 1.915.781,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN		25/03/2026	
MODIFICATORIOS			
Modificadorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
Modificadorio No. 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A	
SUSPENSIÓN Y REINICIOS			
Suspensión No. 1		Fecha: N/A	
Ampliación Suspensión		Fecha: N/A	
Reinicio		Fecha: N/A	
FORMA DE PAGO FINAL		N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
<p>En Apiay, Villavicencio a los 12 días del mes de marzo de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM -2, efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto descrito en la Orden de Compra</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	200	\$1.047.200,00	N/A

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	94	\$ 783.020,00	N/A
PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	2	\$ 48.076,00	N/A
NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100HX5 COLORES	15	\$ 37.485,00	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

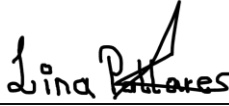

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1.915.781,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.915.781,00	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.	\$ 1.915.781,00	FACTURA No. 4108721
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA SUPERVISOR	 CR. RAFAEL RUBIO REYES ORDENADOR DEL GASTO
---	---

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026



TC. LUJAN SABOGAL JEISSON LEONARDO
Vo. Bo. Gerente de Proyecto



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-029334 del 31 de octubre de 2025
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: -4108721
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: 10/03/2026 15:21:12
TELÉFONO: 3159802	FECHA VENCIMIENTO: 09/04/2026
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	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	15	2.100,00	31.500,00
2	130001048	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 90GR	PANAMERICANA	130001048	19	2	20.200,00	40.400,00
3	60001901	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	60001901	19	200	4.400,00	880.000,00
4	60000233	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	60000233	19	94	7.000,00	658.000,00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTAY UN PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	1.609.900,00
BASE GRAVADA	1.609.900,00
IVA19%	305.881,00
TOTAL	1.915.781,00

Remisiones:80390602

OBSERVACIONES:
 #S\$15-01-04-004;161109;lina.pallares@fac.mil.co#S



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: 507ff7d3567baa9aa6d6a7308e93e0ec6e0a94fd1a09afaf13ddc06fd1c8780e38bc1d5bbf3874c07f7ed7ff9c547c21

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- 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	556793
Base datos	PRD (vhmdnhp4
Propietario	ANDRLIEC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	22.04.2026 11:13:25
de	ANDRLIEC
impreso	22.04.2026 11:13:25
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003889049-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FA01	FECHA 22.04.2026	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200401461	DESTINO GRUCO	

TRAZABILIDAD: FACT. 4108721 / OC 161109 / OC 161109 FACT 4108721 / OC 161109 FACT 4108721 ELEM.PAPELERIA UTILES ESCRI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1145533	0011277575 M1A01A01A	200,00	C/U	PEGANTE EN BARRA		5.236,00		1.047.200,00	
	M1A01A01A								
1281720	0011277576 M1A01A01A	94,00	C/U	PEGANTE COLBON X		8.330,00		783.020,00	
	M1A01A01A								
1232556	0011277577 M1A01A01A	2,00	PK	CARTULINA OPALINA		24.038,00		48.076,00	
	M1A01A01A								
1312894	0011277578 M1A01A01A	15,00	C/U	NOTAS ADHESIVAS S		2.499,00		37.485,00	
	M1A01A01A								

TOTALES

1.915.781,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI


 Tz. GARCÍA RAMÍREZ JHON JEFFERSON
 Técnico Gestor Almacén Misceláneos
 CACOM-27
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	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	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20074331	Factura electrónica	4108721	4108721	10/03/2026 12:00:00 a. m.	10/03/2026 12:00:00 a. m.	10/03/2026 3:51:19 p. m.	13/03/2026 4:40:57 a. m.		830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	AceptadaTacetamente	1609900,0000000	305881,0000000	1915781,0000000	1915781,0000000	0					baa9aa6d6a7308e93e0ec6e0a94fd1a09afaf13ddc06f



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00123-GA-0033

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 Febrero del año 2026. 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
Febrero 2026	Marzo 2026	66779094	\$90,803,900	11 de marzo 2026

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 12 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores 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:

RF-00123-GA-0031

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 (12) días del mes de marzo de 2026, Con destino a **A QUIEN LE INTERESE.**

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.

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2026
Número de Radicación:	66779094	Total a pagar:	\$90,803,900
Fecha de vencimiento:	12/03/2026	Total de empleados:	109
Fecha de Pago:	11/03/2026	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	132055550
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.	109		\$0	\$6,401,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,982,800
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,556,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$25,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,350,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	26		\$0	\$18,821,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$519,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$250,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	105		\$0	\$12,450,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$129,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,632,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	20		\$0	\$6,542,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,705,400
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,647,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$2,233,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$518,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$142,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$71,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,093,600
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$729,200
						\$90,803,900

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

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de marzo de 2026

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 **03/05/2026**, 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: 2026-04-22-10:22 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
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



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: 22/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	55126	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	61826	Nro. Cdp:	6926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.609.900,00	Valor Iva:	305.881,00	Valor Total:	1.915.781,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	-4108721	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	OC 161109 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
----------	---

ACEVEDO DURAN Firmado digitalmente
ISBEL YANIRA por ACEVEDO DURAN
ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CACOM-2
No. Contrato	O.C 161109
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCENTRALIZADAS
Valor inicial del contrato	\$ 1.915.781,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.915.781,00

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				
02-02-01-003-005-04		R- 10	No aplica	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	\$ 1.047.200,00
					PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	\$ 783.020,00
02-02-01-003-002-01		R- 10	No aplica	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	\$ 48.076,00
						NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 1.915.781,00	
TOTAL VIGENCIAS					\$ 1.915.781,00	

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	ABRIL	No aplica	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-04	No aplica	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	\$ 1.047.200,00	\$ 1.047.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-04	No aplica	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	\$ 783.020,00	\$ 783.020,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01	No aplica	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	\$ 48.076,00	\$ 48.076,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01	No aplica	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.	\$ 37.485,00	\$ 37.485,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 1.915.781,00	\$ 1.915.781,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
FECHA	12/03/2026

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

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 2
2026 - CACOM 200048

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

20/02/2026

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			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CEGOT-BISTURI GIPAO-035 INDUSTRIAL METALICO.	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	7,140.00	107,100.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERA MULTIUSOS DE 8 O 20 CM	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	10,000.00	450,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURI O EXACTO PLASTICO DE 18 MM	44121612	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	4,000.00	240,000.00
											Total 02-02-01-004-002 \$ 797.100,00	
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS MARCADOR BORRABLE CAJA X 8 COLORES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	29,884.00	1,494,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 - CAJA 10 UNIDADES NEGRO PELIKAN	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	24,752.00	247,520.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE/ CAJA POR 12 UNIDADES	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	31,00	9,200.00	285,200.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	44121702	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	245,00	25,186.00	6,170,570.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	10,00	14,000.00	140,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS	RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES.	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	5,00	14,000.00	70,000.00
										Total 02-02-01-003-008 \$ 8.687.490,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL KIMBERLY CARTA X 50 UNIDADES MARFIL NATURAL	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	10,00	13,209.00	132,090.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL KRAFT 60G ROLLO 36145M	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	15,00	77,707.00	1,165,605.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	26,000.00	26,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		SOBRE MANILA 1/2 CARTA 17.5 X 24CM PAQUETE X100 UND	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	1,00	29,334.00	29,334.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	24,038.00	48,076.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES.	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	2,499.00	37,485.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 24XMM40M.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	5,117.00	204,680.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN		CINTA PARA ENMASCARAR USO GENERAL DE 3/4 18MMX40MT.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	4,046.00	161,840.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BLARP POSEIDON - RESMA PAPEL CARTA X 500 HOJAS..	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	8,00	16,499.00	131,992.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 1.937.102,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT 20M TRANSP	14111616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	43,316.00	433,160.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE PELICULA VINIPEL PARA ALIMENTOS 30CM ROLLO 500M	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	42,602.00	852,040.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	25,00	21,248.00	531,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL TRANSPARENTE 45CMS700MTS CALIBRE	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	32,00	71,519.00	2,288,608.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12 MM X 40 MTS	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	48,00	2,380.00	114,240.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	100,00	31,297.00	3,129,700.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	50,00	7,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	44103103	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,247,900.00	2,495,800.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR NATA P2-20 CAJA POR 20 UNIDADES	60121534	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	15,00	16,000.00	240,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	44122025	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	1,00	18,519.00	18,519.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BLARP POSEIDON - VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	48102109	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	22,000.00	264,000.00

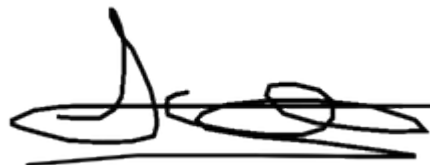
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BLARP POSEIDON - CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	24112902	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	10,00	31,297.00	312,970.00
										Total 02-02-01-003-006 \$ 11.030.237,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	5,236.00	1,047,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	60105704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	94,00	8,330.00	783,020.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BLARP POSEIDON - KIT DE 04 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T-504 CMYK	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kit	3,00	210,500.00	631,500.00
										Total 02-02-01-003-005 \$ 2.461.720,00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	12,00	9,500.00	114,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	44121613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,519.00	35,190.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	PERFORADORA 2 HUECOS 40HJ	44101602	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	26,061.00	312,732.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	GUILLOTINA PARA PAPEL A3	60121301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	130,000.00	130,000.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	COSEDORA METALICA 20-25 HJ	44121615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	7,497.00	187,425.00
										Total 02-02-01-004-005 \$ 779.347,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESTRUCTORA DE PAPEL 10 HOJAS COMIX	44101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	624,750.00	1,249,500.00
										Total 02-01-01-004-004 \$ 1.249.500,00

Total Vigencia \$ 26.942.496,00

Total CPA: \$ 26.942.496,00

Observaciones:

Elaboró



PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/02/2026 07:30 p. m. mediante caso CPA - 16228



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:	6926	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	78.085.287,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	26.942.496,00	Saldo x Comprometer:	26.942.496,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4626	Fecha Registro:	2026-01-07	Numero:		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						
					2026-02-23		23.800,00			
					2026-02-13	1.299.900,00	-74.200,00			
					Total:	1.299.900,00	-50.400,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-4.180.660,00			
					2026-02-23		27.417,00			
					2026-02-13	36.930.340,00	-30.839.995,00			
					Total:	36.930.340,00	-34.993.238,00	1.937.102,00	1.937.102,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-1.315.340,00			
					2026-02-10	3.027.060,00	750.000,00			
					Total:	3.027.060,00	-565.340,00	2.461.720,00	2.461.720,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-02-13		-79.465,00			
					2026-02-17		-2.620.740,00			
					2026-02-23		48.275,00			
					2026-02-10	12.782.167,00	900.000,00			
Total:	12.782.167,00	-1.751.930,00	11.030.237,00	11.030.237,00	0,00					
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					2026-02-17		-13.034.000,00			
					2026-02-23		446.570,00			
					2026-02-13	21.743.412,00	-468.492,00			
Total:	21.743.412,00	-13.055.922,00	8.687.490,00	8.687.490,00	0,00					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-11:55 a. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
2026-02-13	913.667,00	-116.567,00			
Total:	913.667,00	-116.567,00	797.100,00	797.100,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
2026-02-23		3.200,00			
2026-02-13	1.113.109,00	-336.962,00			
Total:	1.113.109,00	-333.762,00	779.347,00	779.347,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES					
2026-02-17		-109.837,00			
2026-02-13	275.632,00	-165.795,00			
Total:	275.632,00	-275.632,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

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



**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 **161109**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/02/26**
Fecha de Vencimiento **25/03/26**
Comprador **Sandra Consuelo Tello Patiño**
Ordenador del gasto **Rafael Rubio Reyes**
Supervisor **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA - AT. ROJAS MARTINEZ YORDAN
SEBASTIAN**

Teléfono **AT. PALLARES AGAMEZ LINA
MARCELA 3115688870 - AT. ROJAS MARTINEZ
YORDAN SEBASTIAN 3118035925**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. De acuerdo a lo anterior, el departamento financiero del CACOM 2, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual expide la tabla adjunta al presente estudio, (Véase Anexo Certificado determinación de impuestos y retenciones, expedida por el departamento financiero)**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS, con el fin de administrar, suministrar y proporcionar logísticamente los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km. 7 Vía Vaillavicencio - Puerto
López
Villavicencioo Meta
Atte: Cr. Rafael Eduardo Rubio

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6926	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO p900506081	200.0	Unidad	5.236,00	1.047.200,00
						03/11/2026

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	CDP 6926 GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR p8026338 03/06/2026	94.0	Unidad	8.330,00	783.020,00
3	CDP 6926 GSF01-PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 p8012326 03/06/2026	2.0	Unidad	24.038,00	48.076,00
4	CDP 6926 GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES p900506085 03/11/2026	15.0	Unidad	2.499,00	37.485,00
					1.915.781,00 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: 26/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61826	Fecha Registro:	2026-02-26	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:	1.915.781,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.915.781,00	Saldo x Obligar:	1.915.781,00

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:	11255880	Nombre:	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	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:	161109	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		85.561,00	0,00		
Total:						85.561,00	0,00	85.561,00	85.561,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		1.830.220,00	0,00		
Total:						1.830.220,00	0,00	1.830.220,00	1.830.220,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	--

PLAN DE PAGOS

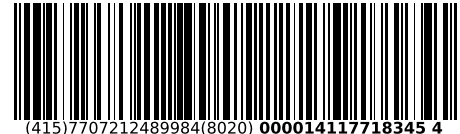
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	1.915.781,00	1.915.781,00	NINGUNO

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

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

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Imppto. 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

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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:

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