

	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-2025-008970-CP**

FECHA: 09-10-2025

El suscrito **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 363 05-06-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1** 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	<i>Panamericana Outsourcing S.A.</i>
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	<i>NIT</i>
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	<i>830077655</i>
No DOC. SOPORTE	<i>OC 149981</i>
VALOR TOTAL	<i>\$ 4.792.130</i>
VALOR A PAGAR	<i>\$ 4.792.130</i>
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	<i>\$ 0</i>
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	<i>A-02-01-01-004-004-08 REC 10 \$4.792.130</i>
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	<i>5003742093</i>
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	<i>4200381075</i>
VIGENCIA	<i>2025</i>
PAC MES	<i>OCTUBRE</i>
BANCO	<i>BANCOLOMBIA</i>
TITULAR	<i>Panamericana Outsourcing S.A.</i>
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	<i>Corriente</i>
NUMERO CUENTA	<i>17406862171</i>
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	<i>N/A</i>
NIT/C.C	<i>N/A</i>
BANCO	<i>N/A</i>
TIPO DE CUENTA BANCARIA	<i>NO APLICA</i>
NUMERO CUENTA	<i>N/A</i>

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	2

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

3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	2
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	22
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	1
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	1
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1

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

18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	2
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	7
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	2
TOTAL DOCUMENTOS		45

En constancia de lo anterior firman:




Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: T2. URREA / DECOP CR. VELASCO / SECOM Aprobó: CR. VELASCO / SECOM

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



	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: 19/09/2025
ORDEN DE COMPRA No.	149981
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/08/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1
FORMA DE PAGO	OCTUBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556
SUPERVISOR	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 4.792.130,00
PLAZO DE ENTREGA	19/09/2025


En Pto Salgar, Cundinamarca, el día 19 del mes de Septiembre de 2025, se reunieron el señor CR Juan Manuel Velasco Martinez , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST Marin Forero Juan Esteban en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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. 149981, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS	01	4.792.130,00 COP

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.792.130,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.792.130,00	N/A



	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

PAGO PAC TOTAL OCTUBRE	\$ 4.792.130,00	N/A
SALDO	\$ 0	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN SUPERVISOR	 CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ 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:
 -4104293
 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. 1	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800141624-2	VENDEDOR: VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	FECHA GENERACIÓN: 22/09/2025 12:54:07
TELÉFONO: 8399646	FECHA VENCIMIENTO: 22/10/2025
CIUDAD / PAÍS: PUERTO SALGAR / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002870	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50000854	NEVERA LG NO FROST CONGELADOR 305 LT	LG	50000854	19	1	4.027.000,00	4.027.000,00

MONTO EN LETRA
 *CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	4.027.000,00
BASE GRAVADA	4.027.000,00
IVA19%	765.130,00
TOTAL	4.792.130,00

Remisiones:80379047

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-003;149981;ana.paez@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: 73a449e7b486d688a5c46b9e3d25c2e6d75287bda9d0653d673346c9d806008c9664e6c5b639179d860fe1ba970420ae

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/09/2025 12:54

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 8/10/2025 12:00:00 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' label.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS.

Table with 2 columns: Objeto., PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 149981

Firmado digitalmente por URREA CAÑON DIANA MILENA Fecha: 2025.10.08 15:24:32 -05'00'

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003742093-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 07.10.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200381075	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT. 4104293 / PED-4200381075 / COMPRA DE NEVERA LG / ORDEN DE COMPRA No. 149981 FACT. 4104293

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1240605	00C0149981			NEVERA TIPO EUROP					
		1,00	UN			4.792.130,00			4.792.130,00


TOTALES

4.792.130,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA


 St Maximiliano
 CM 100:752583

Fecha: 07.10.2025 12:00:11

ERIKGARM

Pag. No. 1 / 1

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2025 - CACOM 100122

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM1

Vigencia:
Fecha:

8/08/2025

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			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 24 PULGADAS 320 W	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	2,318,802.00	9,275,208.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 3 ASPAS	25174001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	369,495.00	738,990.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	VENTILADOR DE PISO 5 ASPAS 3 VELOCIDADES 18 PULGASDAS	40101604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	248,115.00	1,984,920.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 11.999.118,00	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS	52141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	4,792,130.00	4,792,130.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA 230 LITROS	41103000	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,655,936.00	2,655,936.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA A GAS CARGA FRONTAL 22 KG	47111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	4,750,000.00	9,500,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA CARGA FRONTAL 22 KG	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	5,596,216.00	22,384,864.00

R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA CARGA FRONTAL 22 KG	52141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	5,596,216.00	5,596,216.00
									Total 02-01-01-004-004 \$ 44.929.146,00	
										Total Vigencia \$ 56.928.264,00

Total CPA: \$ 56.928.264,00

Observaciones: V3 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE \$411.736 POR ADQUISICIÓN TVEC - ORDENES DE COMPRA 149979, 149980, 149981, 149982

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/08/2025 05:45 p. m. mediante caso CPA - 10191



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-12:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15725 de fecha 2025-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	228725	Fecha Registro:	2025-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.792.130,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.792.130,00	Saldo x Obligar:	4.792.130,00

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:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149981	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
						Total:	4.792.130,00	0,00	4.792.130,00	4.792.130,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2025-10-22	4.792.130,00	4.792.130,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.1014185858



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	149981
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DEELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL C
Valor inicial del contrato	\$ 4.792.130,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.792.130,00

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
		RECURSO		
02-01-01-004-004-08		10	ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES	NEVERA LG NO FROST CONG LITROS BRUTOS
TOTAL VIGENCIA 2025				
TOTAL VIGENCIAS				

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

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
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10		NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS	\$ 4.792.130,00
TOTALES							\$ 4.792.130,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
FECHA	19/09/25

Código:	GA-JEADA-FR-132
Versión No:	4
Vigencia:	18/11/24

ACOM 1

CIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
ELADOR INFERIOR 305	\$ 4.792.130,00
	\$ 4.792.130,00
	\$ 4.792.130,00
: modificadorio y ultimo	\$ 0,00
VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
\$ 4.792.130,00	\$ 0,00
\$ 4.792.130,00	\$ 0,00



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

RF-00122-GA-0470

CERTIFICA:

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

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

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de Septiembre 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.



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

RF-00122-GA-0469

CERTIFICA:

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

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

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de Septiembre de 2025, con destino **A QUIEN 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.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					112	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89646577	\$77.710.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.259.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.259.400	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.035.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.035.200	23
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.776.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.776.300	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.341.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341.400	14
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.299.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.299.700	23
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	146.700	0	0	0	0	0	0	0	0	146.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	657.700	0	0	0	0	0	0	0	0	657.700	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Porvenir	800224808-8	17.400.700	0	0	67.000	67.000	0	0	0	17.534.700	49	
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	254.800	0	0	0	0	0	0	0	254.800	1	
231001	Colfondos	800227940-6	3.371.100	0	0	0	0	0	0	0	3.371.100	9	
25-14	Colpensiones	900336004-7	14.090.700	0	0	212.700	212.700	0	0	0	14.516.100	22	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	5.897.000	0	0	0	5.897.000	0	0	5.897.000	0	0	58.970	5.897.000	112

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	109.400	0	0	109.400	1
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	107.000	0	0	107.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.860.100	0	0	10.860.100	103
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	146.700	0	0	146.700	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					112	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89646577	\$77.710.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
602.500	0	0	602.500	2
ICBF				
903.700	0	0	903.700	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	14.695.400	14.695.400
Pensión	5	44.388.400	44.388.400
Riesgos Laborales	1	5.897.000	5.897.000
CCF	4	11.223.200	11.223.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	903.700	903.700
MEN	0	0	0
SENA	1	602.500	602.500
TOTALES	21	77.710.200	77.710.200

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					112	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89646577	\$77.710.200	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VSP	SIN	IDE	UJA	UAC	UAF	UAT	IRL	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
115	CC	1013677301	MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1	0				S																		230301	49.100	7.900	0	0	0	0	EPS005	49.100	2.000	14-7	49.100	1	0	CCF24	49.100	0	49.100	0	0	0	0	
116	CC	52185680	VILLABONA CANO LUZ ADRIANA	1	0				S																		25-14	5.260.000	841.600	0	0	0	0	EPS008	5.260.000	210.400	14-7	5.260.000	1	27.500	CCF24	5.260.000	210.400	5.260.000	0	0	0	0	
117	CC	52759843	BENITEZ ESPITA LEIDY YOMARY	1	0				S																		230301	4.734.000	757.500	0	0	0	0	EPS005	4.734.000	189.400	14-7	4.734.000	1	24.800	CCF24	5.084.667	203.400	5.084.667	0	0	0	0	
118	CC	52759843	BENITEZ ESPITA LEIDY YOMARY	1	0				S																		230301	350.668	56.200	0	0	0	0	EPS005	350.668	14.100	14-7	350.668	1	0	CCF24	350.668	14.100	350.668	0	0	0	0	
119	CC	52759843	BENITEZ ESPITA LEIDY YOMARY	1	0				S																		230301	175.334	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.334	7.100	14-7	175.334	1	0	CCF24	175.334	7.100	175.334	0	0	0	0	
120	CC	1071143100	JIMENEZ SARMIENTO JUDITH ALEXANDRA	1	0				S							X											25-14	2.927.537	468.500	0	0	0	0	EPS017	2.927.537	117.200	14-7	2.927.537	1	15.300	CCF24	2.927.538	117.200	2.927.538	0	0	0	0	
121	CC	1071143100	JIMENEZ SARMIENTO JUDITH ALEXANDRA	1	0				S								X										25-14	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS017	93.334	3.800	14-7	93.334	1	0	CCF24	93.334	0	93.334	0	0	0	0	
122	CC	1023907655	DURAN SERRATO JOSE ALEXANDER	1	0				S																		230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	
123	CC	1001184317	MURCIA OSPINA BRANDON GABRIEL	1	0				S							X											230301	1.551.157	248.200	0	0	0	0	EPS008	1.551.157	62.100	14-7	1.551.157	3	37.800	CCF24	1.551.157	62.100	1.551.157	0	0	0	0	
124	CC	1016010007	MAHECHA PARDO EDWIN SANTIAGO	1	0				S							X											25-14	1.526.084	244.200	0	0	0	0	EPS005	1.526.084	61.100	14-7	1.526.084	3	37.200	CCF24	1.526.084	61.100	1.526.084	0	0	0	0	
125	CC	1023906589	VERGARA DIAZ LEIDY JOHANNA	1	0				S							X											230301	1.555.066	248.900	0	0	0	0	EPS002	1.555.066	62.300	14-7	1.555.066	3	37.900	CCF24	1.555.066	62.300	1.555.066	0	0	0	0	
126	CC	1024565473	SALAMANCA MALAVER MICHAEL ALEJANDRO	1	0				S							X											230301	1.537.676	246.100	0	0	0	0	EPS037	1.537.676	61.600	14-7	1.537.676	3	37.500	CCF24	1.537.676	61.600	1.537.676	0	0	0	0	
127	CC	79762687	MENDEZ SANCHEZ HECTOR ORLANDO	1	0				S							X											230301	1.488.609	238.200	0	0	0	0	EPS005	1.488.609	59.600	14-7	1.488.609	3	36.300	CCF24	1.488.609	59.600	1.488.609	0	0	0	0	
128	CC	79762687	MENDEZ SANCHEZ HECTOR ORLANDO	1	0				S							X											230301	105.734	12.700	0	0	0	0	EPS005	105.734	0	14-7	105.734	3	0	CCF24	105.734	0	105.734	0	0	0	0	
129	CC	1007185182	TINJACA GARZON FRANCY RUTH	1	0				S							X											230301	1.504.785	240.800	0	0	0	0	EPS017	1.504.785	60.200	14-7	1.504.785	4	65.500	CCF24	1.504.785	60.200	1.504.785	0	0	0	0	
130	CC	1045668738	BRUGES GUZMAN GILLY VENUBIA	1	0				S																		230301	6.491.674	1.038.700	0	0	32.500	32.500	EPS010	6.491.674	259.700	14-7	6.491.674	5	451.900	CCF24	6.491.674	259.700	6.491.674	0	0	0	0	
131	CC	1049609128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO	1	0				S							X											230301	1.380.371	220.900	0	0	0	0	EPS008	1.380.371	55.300	14-7	1.380.371	3	33.700	CCF24	1.428.892	57.200	1.428.892	0	0	0	0	
132	CC	1049609128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO	1	0				S								X										230301	143.421	23.000	0	0	0	0	EPS008	143.421	5.800	14-7	143.421	3	0	CCF24	143.421	0	143.421	0	0	0	0	
133	CC	1110498865	ALVARADO SIERRA ELIANA LIZETH	1	0				S																		25-14	2.508.286	401.400	0	0	0	0	EPS005	2.508.286	100.400	14-7	2.508.286	1	13.100	CCF24	2.508.286	100.400	2.508.286	0	0	0	0	
134	CC	1026256547	CAÑAS MORENO OLGA LUCIA	1	0				S																		230301	2.786.666	445.900	0	0	0	0	EPS008	2.786.666	111.500	14-7	2.786.666	5	194.000	CCF24	2.786.667	111.500	2.786.667	0	0	0	0	
135	CC	1026256547	CAÑAS MORENO OLGA LUCIA	1	0				S								X										230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS008	113.334	4.600	14-7	113.334	5	0	CCF24	113.334	0	113.334	0	0	0	0	
136	TI	1014668889	SANABRIA MEDINA LEIDY LORENA	19	0				N																			0	0	0	0	0	0	0	0	14-7	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0
137	CC	1023949418	CASTRO CALDERON ZULEIMY	1	0				S																		230201	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS001	2.900.000	116.000	14-7	2.900.000	5	201.900	CCF24	2.900.000	116.000	2.900.000	0	0	0	0	
138	CC	1001284480	LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA	1	0				S																		230301	2.623.500	419.800	0	0	0	0	EPS010	2.623.500	105.000	14-7	2.623.500	5	182.600	CCF24	2.623.500	105.000	2.623.500	0	0	0	0	
139	CC	1023918540	SUAREZ BOTERO JOHANN SEBASTIAN	1	0				S																		230201	5.046.544	807.500	0	0	0	0	EPS005	5.046.544	201.900	14-7	5.046.544	5	351.300	CCF24	5.046.544	201.900	5.046.544	0	0	0	0	
140	CC	52998431	FLOREZ NEMETH ANDREA LIZETH	1	0				S																		231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0	
141	CC	1022337961	CASTRO RODRIGUEZ JOHN EDISON	1	0				S																		230301	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS005	4.800.000	192.000	14-7	4.800.000	3	117.000	CCF24	4.800.000	192.000	4.800.000	0	0	0	0	

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	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	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	18141595	Factura electrónica	4104293	4104293	22/09/2025 a. m.	22/09/2025 a. m.	25/09/2025 a. m.	25/09/2025 a. m.	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Aceptada Tacitamente	4.027.000,00	765.130,00	4.792.130,00	4.792.130,00



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHDmurrea Diana Milena Urrea Canon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-3:20 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 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17406862171	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Pesos		Activa	2035/06/20



CACOM 01

N.I.T. 800141624

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 **149981**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **08/08/25**
 Fecha de Vencimiento **28/08/25**
 Comprador **Ana Páez Hernandez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **ST. MARIN FORERO JUAN**
ESTEBAN-312 707 3841 -CT. PEREZ LOPEZ DUVAN
ALEXIS 314 219 3752
 Teléfono **312 707 3841 y 314 219 3752**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **NINGUNO**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE**
ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL CACOM 1

Enviar a

CACOM 01
 AUTOPISTA BOGOTA-
 MEDELLIN PUERTO SALGAR
 PUERTO SALGAR -
 CUNDINAMARCA PUERTO
 SALGAR - CUNDINAMARCA
 Atte: Ana Páez Hernandez

Facturar a

CACOM 01
 AUTOPISTA BOGOTA-
 MEDELLIN PUERTO SALGAR
 PUERTO SALGAR -
 CUNDINAMARCA, PUERTO
 SALGAR - CUNDINAMARCA
 Atte: Ana Páez Hernandez
 Cuenta: #17400000174

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15725	GSF01-NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 cod: 900525997 p900525997	1.0	Unidad	4.792.130,00	4.792.130,00
						4.792.130,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459321
Número de orden de compra a modificar:	149981

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Ana Elvia Páez Hernández
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-28 15:28:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-28	2025-09-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146210	ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS-CACOM-1	CDP-15725	CDP	15725

Artículos actuales

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

1	GSF01-NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 cod: 900525997	1.0	Unidad	4792130.00	CDP-15725	4792130.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	4,792,130.00
--------------------------------------	---------------------

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:	4,792,130.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,792,130.00

Detalle o justificación de la aclaración
<p>En razón a la solicitud por parte del señor Gilly Venubia Bruges Guzmán, en representación de Panamericana OUTSOURCING S.A toda vez que la nevera GSF01-NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 adquirida inicialmente en la orden de compra se encuentra agotada, se solicitó una homologación, verificada y aprobada en el oficio FAC-S-2025-166505-CI, lo cual imposibilita cumplir con la fecha de entrega inicialmente establecida para el 28 de agosto del 2025. En tal sentido, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la recepción del material en las condiciones pactadas, se solicita muy comedidamente autorizar una prórroga para la entrega del material, estableciendo como nueva fecha límite el 12 de septiembre del 2025.</p>



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Documento: C.C. 94.533.020



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17052933 de Bogotá

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2025

Señores

CACOM 01

Sr. ST Marín Forero Juan Esteban

Sr. CT. Pérez López Duvan Alexis

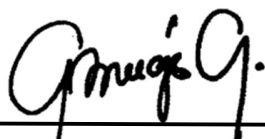
Ciudad

Ref. Orden de compra 149981 – Tienda Virtual de Grandes Superficies

De acuerdo a la orden de compra No. 149981 recibida el 08 de agosto de 2025 con el objeto **“ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”** nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento de la orden de compra en mención para el día 12 de septiembre de 2025 como 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,



Gilly Venubia Bruges Guzmán

Jefe de ventas UEN Gobierno

Panamericana Outsourcing S.A



****FAC-S-2025-166572-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-166572-CI del 27 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-ESIEA-ESCIE

Señor Teniente Coronel

FABIO MAURICIO JIMENEZ CEDEÑO

Director Escuela Instrucción Militar Aérea

Pto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud de prórroga para entrega de material – Orden de Compra No.149981

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Director Escuela Instrucción Militar Aérea con traspaso de funciones administrativas y de mando como segundo comandante y jefe de estado mayor CACOM1 , en el marco del **Orden de Compra No. 149981**, suscrito con "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1" , se ha presentado la necesidad de solicitar una **prórroga para la entrega del material contratado**.

En razon a la solicitud por parte de **Gilly Venubia Brugés Guzmán** Jefe de ventas UEN Gobierno de Panamericana Outsourcing S.A debido a la nevera GSF01-NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 adquirida inicialmente en la orden de compra se encuentra agotada, se solicito una homologacio, verificada y aprobada en el oficio FAC-S-2025-166505-CI, lo cual imposibilita cumplir con la fecha de entrega inicialmente establecida para el 28 de agosto del 2025.

En tal sentido, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la recepción del material en las condiciones pactadas, se solicita muy comedidamente autorizar una **prórroga** para la entrega del material, estableciendo como nueva fecha límite el 12 de septiembre del 2025.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus instrucciones.
Atentamente,



Subteniente JUAN ESTEBAN MARIN FORERO
Comandante Elemento De Transición De Vuelo

Anexo: 01 solicitud de homologación 01 solicitud de proroga
CT. RODRIGUEZ / DECOP; TS. PINEDA / SEACA

Elaboró: ST. MARIN / ESCIE Revisó: ST. MARIN / ESCIE Aprobó: ST. MARIN / ESCIE



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459660
Número de orden de compra a modificar:	149981

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Ana Elvia Páez Hernandez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-02 09:09:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146210	ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS-CACOM-1	CDP-15725	CDP	15725

Artículos actuales

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

1	GSF01-NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 cod: 900525997	1.0	Unidad	4792130.00	CDP-15725	4792130.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	4,792,130.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Nevera LG No Frost Congelador Inferior 332 Litros GB34WPM Negro	1.00	Unidad	4792130.00	CDP-15725	4792130.00
Eliminar	1	GSF01- NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 cod: 900525997	1.0	Unidad	4792130.00	CDP-15725	4792130.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	4,792,130.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	4,792,130.00
Valor Total Orden de Compra:	4,792,130.00

Detalle o justificación de la aclaración
--

Modificadorio de homologación según solicitud del señor Carlos Alberto Franco Ríos, en consideración al concepto favorable y viabilidad para la homologación del producto mencionado por parte del comité estructurador en el oficio FAC-S-2025-166505-CI recomendando se continúe con el trámite para el recibo de la Nevera LG No Frost Congelador Inferior 332 Litros GB34WPM Negro, correspondiente a la Orden de Compra No.149981, se ha verificado que cumple con los requisitos exigidos para su uso en la Unidad, encontrándose dentro de los parámetros de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 26 de Agosto de 2025

Señores
CACOM 01
Sr. St Marín Forero Juan Duvan
Ciudad

Ref. Orden de compra 149981 – Tienda Virtual de Grandes Superficies

De acuerdo a la orden de compra No. 149981 recibida el 08 de agosto de 2025 con el objeto: **“ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”**, nos permitimos informar que la referencia GSF01-NEVERA LG NO FROST CONGELADOR INFERIOR 305 LITROS BRUTOS - 220000030 cod: 900525997 adquirida en inicialmente en la orden de compra se encuentra agotada, por lo que podemos ofrecer el siguiente homólogo:

- Referencia: GB34WPM"N
Nevera LG No Frost Congelador Inferior 332 Litros GB34WPM Negro,
DoorCooling : Frescura durante mas tiempo incluso desde la puerta,
LINEARCooling™, Alimentos Frescos por Más Tiempo, Multi Air Flow
Enfriamiento en cada anaquel, ThinQ™ : Controla o monitorea el refrigerador a distancia, Compresor Smart Inverter : Eficiencia energetica,
(Ancho x Alto x Fondo) 60 x 172 x 72
Este homólogo queda establecido bajo el mismo precio del producto inicialmente solicitado.

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

Cordialmente,



Carlos Alberto Franco Ríos
C.C: 17.052.933 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Panamericana Outsourcing S.A

****FAC-S-2025-166505-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-166505-CI del 27 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-SETDO

Señor Subteniente

JUAN ESTEBAN MARIN FORERO

Comandante Elemento De Transición De Vuelo

Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud de validación y aprobación de homologación de producto – Orden de Compra N.º149981

En referencia al oficio No. FAC-S-2025-165496-CI / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-ESIEA-ESCIE, del 26 de agosto de 2025, me permito informar, en calidad de estructurador técnico, la validación y aprobación de la homologación del producto Nevera LG No Frost congelador inferior 305 litros GB33WPT negro por la Nevera LG No Frost congelador inferior 332 litros GB34WPM negro, propuesta por el proveedor, toda vez que la alternativa presentada debido a la no disponibilidad del modelo inicialmente solicitado cuenta con características superiores que cumplen con la necesidad de la institución.

LG GB33WPT — 305 L (negro)

Capacidad total: 305 L (refrigerador 201 L + congelador 104 L)

DoorCooling+: enfriamiento más rápido y uniforme, incluso en la puerta

Multi-Air Flow: aire frío distribuido en todo el interior

Moist Balance Crisper: cajón que mantiene la humedad ideal para frutas y verduras

Smart Diagnosis: detección de fallos o anomalías

Compresor Smart Inverter: eficiente y silencioso, con garantía de 10 años

Display y controles: Pantalla LED interior, sensor digital de temperatura

Detalles adicionales: Dispensador de agua integrado, puerta reversible, bandeja de huevos, bandeja de hielo normal

Clase energética: B; consumo estimado: 31.7 kWh/mes

Dimensiones: Ancho 59.5 cm × Profundidad 68.2 cm × Alto 172 cm; peso neto 64 kg

LG GB34WPM — 332 L (negro)

**Características principales:****Capacidad total:** 332 L (refrigerador 245 L + congelador 87 L)**DoorCooling+, Multi-Air Flow, Moist Balance Crisper** — similares al modelo GB33WPT
Smart Diagnosis, Compresor Smart Inverter, garantía de 10 años**LINEAR Cooling:** enfriamiento más uniforme reduciendo fluctuaciones de temperatura**HouseFit:** diseño compacto que se adapta mejor a espacios pequeños**Pantalla & controles:** Pantalla LED interna, función Express Freeze**Otros aspectos:****Dispensador de agua externo** Cajones transparentes en el congelador: 2 unidades**Clase energética:** B; peso aprox. 61 kg; dimensiones 60 cm × 172 cm × 72 cm

Capitán JOHN STEVEN GARCIA VALENCIA
Jefe Sección Táctica Doctrina

TS. PINEDA / SEACA; TE. GONZALEZ / DECOP

Elaboró: CT. GARCIA / SETDO Revisó: CT. GARCIA / SETDO Aprobó: CT. GARCIA / SETDO

SIC ITUR AD ASTRA



****FAC-S-2025-166777-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-166777-CI del 28 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-ESIEA-ESCIE

Señor Teniente Coronel

FABIO MAURICIO JIMENEZ CEDEÑO

Director Escuela Instrucción Militar Aérea

Pto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Autorización de homologación de producto – Orden de Compra No. 149981

De manera atenta me permito informar al señor Coronel **Director Escuela Instrucción Militar Aérea** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante Jefe de Estado Mayor CACOM1, revisadas las especificaciones técnicas y administrativas del producto **Nevera LG No Frost Congelador Inferior 332 Litros GB34WPM Negro**, correspondiente a la **Orden de Compra No.149981**, se ha verificado que cumple con los requisitos exigidos para su uso en la Unidad, encontrándose dentro de los parámetros de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos.

En este sentido, se **emite concepto favorable y viabilidad para la homologación del producto mencionado** en el oficio FAC-S-2025-166505-CI recomendando se continúe con el trámite correspondiente y se autorice su incorporación en los procesos misionales de la Unidad.

Lo anterior garantiza que el producto cumple con las condiciones necesarias para su correcta implementación, optimizando los recursos y asegurando el cumplimiento de la finalidad del contrato.

En consecuencia, respetuosamente se eleva a su consideración la presente viabilidad para que, de estimarlo procedente, se sirva autorizar la **homologación del producto objeto de la Orden de Compra No. 149981.**

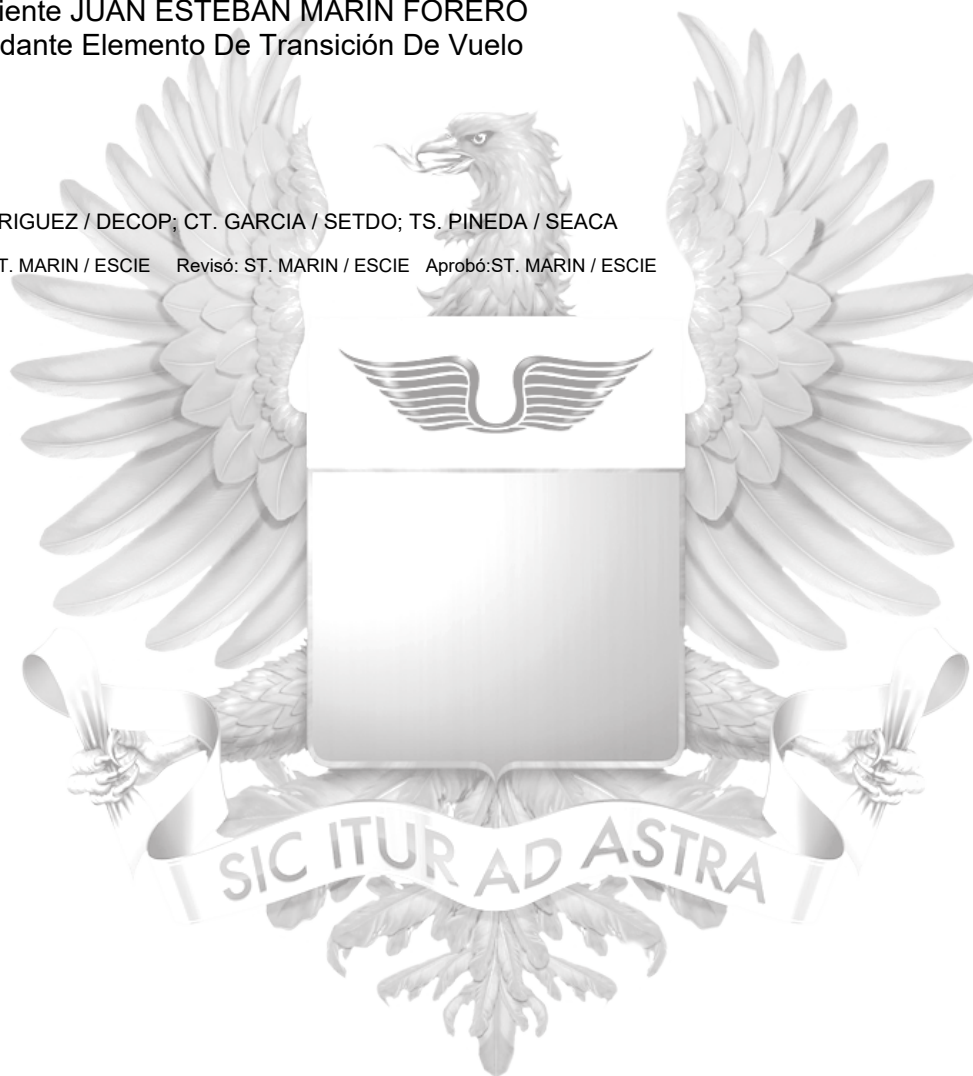
Cordialmente,



Subteniente JUAN ESTEBAN MARIN FORERO
Comandante Elemento De Transición De Vuelo

CT. RODRIGUEZ / DECOP; CT. GARCIA / SETDO; TS. PINEDA / SEACA

Elaboró: ST. MARIN / ESCIE Revisó: ST. MARIN / ESCIE Aprobó: ST. MARIN / ESCIE





01 NEVERA NO FROST CONGELADOR

ORDEN DE COMPRA	149981
SUPERVISOR	ST MARIN FORERO JUAN ESTEBAN
FIRMA	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460898
Número de orden de compra a modificar:	149981

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Ana Elvia Páez Hernandez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-12 15:49:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-12	2025-09-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146210	ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS-CACOM-1	CDP-15725	CDP	15725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
2	Nevera LG No Frost Congelador Inferior 332 Litros GB34WPM Negro	1.0	Unidad	4792130.00	CDP-15725	4792130.00

Total Orden de Compra Actual:	4,792,130.00
-------------------------------	--------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

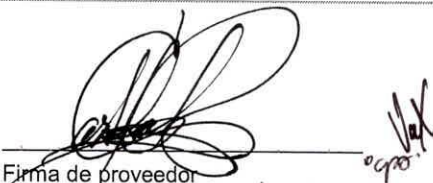
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	4,792,130.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,792,130.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la orden de compra, en razón a la solicitud de la señora Gilly Venubia Bruges, en representación de Panamericana Outsourcing S.A y la solicitud No FAC-S-2025-177854-CI del 12 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-ESIEA-ESCIE por parte del supervisor; en la cual menciona que debido a retrasos en la entrega por parte del proveedor, lo cual imposibilita cumplir con la fecha de entrega inicialmente establecida para el 12 de septiembre. En tal sentido, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la recepción del material en las condiciones pactadas, se solicita muy comedidamente autorizar una prórroga para la entrega del material, estableciendo como nueva fecha límite el **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
 Documento: C.C. 94.533.020



Firma de proveedor
 Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
 Documento: 17052933 de Bogotá.

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025

Señores
CACOM 01
Sr. ST Marín Forero Juan Esteban
Sr. CT. Pérez López Duvan Alexis
Ciudad

Ref. Orden de compra 149981 – Tienda Virtual de Grandes Superficies

De acuerdo a la orden de compra No. 149981 recibida el 08 de agosto de 2025 con el objeto **“ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”** nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento de la orden de compra en mención para el día 18 de septiembre de 2025 como 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,



Gilly Venubia Bruges Guzmán
Jefe de ventas UEN Gobierno
Panamericana Outsourcing S.A



****FAC-S-2025-177854-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-177854-CI del 12 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-ESIEA-ESCIE

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Pto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud de prórroga para entrega de material – Orden de Compra No.149981

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor que, en el marco de la orden de compra **No. 149981**, suscrito con **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1**, se ha presentado la necesidad de solicitar una **prórroga para la entrega del material de la orden de compra**.

En razón a la solicitud por parte de Gilly Venubia Bruges Guzmán Jefe de ventas UEN Gobierno de Panamericana Outsourcing, debido a retrasos en la entrega por parte del proveedor, lo cual imposibilita cumplir con la fecha de entrega inicialmente establecida para el 12 de septiembre.

En tal sentido, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la recepción del material en las condiciones pactadas, se solicita muy comedidamente autorizar una **prórroga** para la entrega del material, estableciendo como nueva fecha límite el 19 de septiembre del 2025.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus instrucciones.

Atentamente,



Subteniente JUAN ESTEBAN MARIN FORERO
Comandante Elemento De Transición De Vuelo

Anexo: 01 solicitud de proroga
CT. RODRIGUEZ / DECOP; TS. PINEDA / SEACA

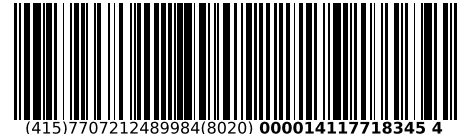
Elaboró: ST. MARIN / ESCIE Revisó: ST. MARIN / ESCIE Aprobó: ST. MARIN / ESCIE



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

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

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de Octubre 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 10/ 01/ 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.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-7:44 p. m.

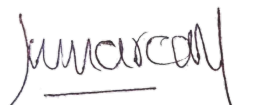
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	291725	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	228725	
Valor Inicial:	4.792.130,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.792.130,00	Saldo x Ordenar:	4.792.130,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			4.792.130,00	Valor IVA:	765.130,00	Nro. Cdp:	15725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	709852	

TERCERO										
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	284025	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		OC 149981 FACT 4104293	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-10-09			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.792.130,00	0,00	4.792.130,00	4.792.130,00

Objeto: PAGO LA ADQUISICIÓN DEELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL CACOM 1. OC 149981 FACT 4104293

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-14	Generada	4.792.130,00


 CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
 SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1


 TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
 CONTADORA