



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13325 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	79125	Fecha Registro:	2025-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.083.356,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.083.356,00	Saldo x Obligar:	7.083.356,00

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:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	143784	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		5.270.034,00	0,00		
Total:						5.270.034,00	0,00	5.270.034,00	5.270.034,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.273.300,00	0,00		
Total:						1.273.300,00	0,00	1.273.300,00	1.273.300,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		540.022,00	0,00		
Total:						540.022,00	0,00	540.022,00	540.022,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-16	7.083.356,00	7.083.356,00	NINGUNO

BOLAÑOS GUACA
 JOHANNA
 ANDREA

Firmado digitalmente por
 BOLAÑOS GUACA
 JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	9
		Vigencia:	17/03/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	27-03-2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE		
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR	
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	7.083.356,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	13325
No. CRP	
No. PROCESO	O/C 143784

VALOR TOTAL	7.083.356,00
-------------	--------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		5.270.034,00
A-02-01-01-004-004-09	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		1.273.300,00
A-02-01-01-004-008-02	10	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		540.022,00
			TOTAL	\$ - \$ 7.083.356,00




PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC MAYO DE 2025	7.083.356,00
TOTAL		7.083.356,00

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	Panamericana Outsourcing S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	830.077.655-6

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	Panamericana Outsourcing S.A.		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.077.655-6
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	17406862171
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	
			TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI, CON PLAZO DE EJECUCION AL 04/04/2025.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	Teniente Coronel FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP
 TS22. MARCEL ZAPATA JAMA TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL			



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:	13325	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	12.672.500,00	Valor Total Operaciones:				-5.589.144,00	Valor Actual.:	7.083.356,00	Saldo x Comprometer:	7.083.356,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Numero:	15725	Fecha Registro:	2025-02-03	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-03-26	6.200.000,00	-929.966,00					
					Total:	6.200.000,00	-929.966,00	5.270.034,00	5.270.034,00	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-03-26	4.800.000,00	-3.526.700,00					
					Total:	4.800.000,00	-3.526.700,00	1.273.300,00	1.273.300,00	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-03-26	1.650.000,00	-1.109.978,00					
					Total:	1.650.000,00	-1.109.978,00	540.022,00	540.022,00	0,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-03-12	22.500,00	-22.500,00					
					Total:	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI											

BOLAÑOS
 GUACA
 JOHANNA
 ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-199
Versión N°: 9
Vigencia: 17-mar-2025

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD SELECCIONE

FECHA: 25-mar-2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL X
VIGENCIA FUTURA
N° SOLICITUD CDP
No. CDP 13325
No. CRP
No. PROCESO

Table with columns: TRANSACCION, MARQUE CON UNA X (CDP, CRP), VALOR. Rows include CREACION, ADICION, REDUCCION (5.566.644), ANULACION, CUENTA BANCARIA, TERCERO, MEDIO DE PAGO, LINEA DE PAGO.

VALOR TOTAL 5.566.644,00

OTRAS MONEDAS SELECCIONE
TRM

INFORMACION PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL), REC, NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL, VALOR DE OPERACION, VALOR TOTAL. Includes rows for various equipment and a total row.

PROGRAMACION DE PAGOS

Table with columns: RECURSO, MES, VALOR. Includes a total row.

TERCERO ORIGINAL

RAZON SOCIAL No. IDENTIFICACION

INFORMACION BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA No. IDENTIFICACION DEL TITULAR
ENTIDAD BANCARIA NUMERO DE CUENTA
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO TIPO DE CUENTA SELECCIONE

CERTIFICACION: LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACION Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Solicitud Reducción CDP #13325 con objeto contractual "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI"

FIRMA CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ CR. JORGE ARMANDO FORERO VEGA
POSTFIRMA CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

AT. SHAURY BERNARDA BRAVO ARCIA
CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ELABORO

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00168

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI

Vigencia:
Fecha:

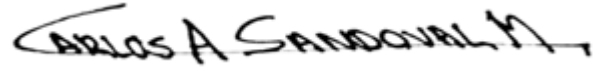
26/03/2025

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	CACOM 7 - DESHUMIFICADOR ARCHIVO CENTRAL CACOM 7 Y ARCHIVO GRUIA	41112106	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,270,034.00	5,270,034.00
											Total 02-01-01-004-003 \$ 5.270.034,00	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CACOM 7- ASPIRADORA PARA EL ARCHIVO OPERACIONAL Y ARCHIVO CENTRAL CACOM-7	47121600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,273,300.00	1,273,300.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 1.273.300,00	
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CACOM 7- MEDIDOR DE UV PARA EL ARCHIVO OPERACIONAL Y ARCHIVO GRUIA	41115300	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	540,022.00	540,022.00
											Total 02-01-01-004-008 \$ 540.022,00	
											Total Vigencia \$ 7.083.356,00	

Total CPA: \$ 7.083.356,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION POR ADJUDICACION POR MENOR VALOR

Elaboró

Handwritten signature in black ink that reads "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 26/03/2025 02:15 p. m. mediante caso CPA - 7133



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **143784**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **22/03/25**
 Fecha de Vencimiento **04/04/25**
 Comprador **Maribel Zapata Jama**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **TE. GARCIA NARVAEZ MOISES**
AHIRUY

Teléfono **3117102560**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%**
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama
 Cuenta: #17406862171

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13325 GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICADOR 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 220000030 cod: 900529234 p900529234 04/21/2025	2.0	Unidad	2.635.017,00	5.270.034,00
2	CDP 13325 GSF01-ASPIRADORA FILTRO DE AGUA - 220000030 cod: 900528808 p900528808 04/21/2025	2.0	Unidad	636.650,00	1.273.300,00
3	CDP 13325 GSF01-MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383 LUXOMETRO - 160000178 cod: 900507444 p900507444 04/21/2025	2.0	Unidad	270.011,00	540.022,00
				7.083.356,00	COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	443956
Número de orden de compra a modificar:	143784

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-01 09:51:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-04	2025-04-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139613	ELEMENTOS DE ARCHIVO - CACOM7	CDP-13325	CDP	13325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICAD 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 220000030 cod: 900529234	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-13325	5270034.00

2	GSF01- ASPIRADORA FILTRO DE AGUA - 220000030 cod: 900528808	2.0	Unidad	636650.00	CDP-13325	1273300.00
3	GSF01- MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383 LUXOMETRO - 160000178 cod: 900507444	2.0	Unidad	270011.00	CDP-13325	540022.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

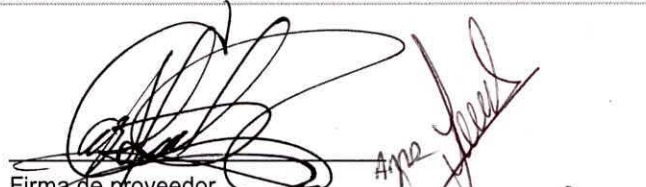
Se realiza la presente modificación al plazo de ejecución en razón a que el oferente informa que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento asignada, debido a que la GSF01-ASPIRADORA FILTRO DE AGUA tiene ingreso programado para el día 11 de abril y podría ser despachada hasta el día 12 del mismo mes, por tal razón se modifica el plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: CC 65.813.958 DE FRESNO TOLIMA



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO PIOS

Documento: A 052.933

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
Ítem 1	<p>ASPIRADORA</p> <p>GSF01-ASPIRADORA FILTRO DE AGUA - 220000030 cod: 900528808 (</p> <p>Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Marca: Power line • Referencia: ASPIRADORA FILTRO DE AGUA • origen: RPC • Motor de potencia : 1000-1600W • Color: ROJO • Función: Filtración de agua • Certificación: EMC, CE, Rohs, GS • Aplicación: Coche, RV, Al aire libre, Hogar • Fuente de energía: Electricidad • Material: ABS • De longitud de cable: 5-6M • capacidad del tanque de: 15L • Peso del producto: 6KG • Vacío: 21KPa *Sujeto a disponibilidad de inventario* <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>636.650,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> </div> <p>Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v</p> <p>No. parte del proveedor p900528808</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno/a</p> <p>Número de parte del fabricante Ninguno/a</p> <p>Mercancia Ninguno/a</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 101.650</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipoconsumo Ninguno/a</p> <p>Valor IVA 101.650</p> </div> </div>	2

Ítem 2

DESHUMIDIFICADOR 60 PINTAS

2

GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICADOR 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 220000030 cod: 900529234 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: COMFORT-AIRE MODELO: BHD-50A EQUIPO DESHUMIDIFICADOR 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A, DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL, COLOR: BLANCO, DIMENSIONES DE 61 CM DE ALTO X 37, 8 CM DE ANCHO X 26, 7 CM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 24 KG, ÁREA DE PISO DE 46, 5 M², CAPACIDAD DE 30, 7L, EFICIENCIA DEL DESHUMIDIFICADOR DE 1, 9 L/KWH, DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA, DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA, SATISFACCIÓN ASEGURADA, FABRICADO CON MATERIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD. CUENTA CON APAGADO AUTOMÁTICO:SI CAPACIDAD:6.34 LITROS MATERIAL:PLÁSTICO NIVEL DE RUIDO: 51.49 DBA POTENCIA: 250 W COLOR:BLANCO TIPO:DESHUMIFICADORES PROFUNDIDAD:39.19 CM CUENTA CON CONTROL REMOTO;SI CUENTA CON TEMPORIZADOR;SI TIPO DE PANEL DE CONTROL;DIGITAL GARANTÍA: 6 MESES *Sujeto a disponibilidad de inventario*

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v

parte del proveedor p900529234

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 420.717

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

2.635.017,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Ítem 3

MEDIDOR DE UV O LUXÓMETRO:

2

**GSF01-MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383 LUXOMETRO - 160000178 cod:
900507444** (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Referencia: UT383 Tiempo de muestreo: 0,5s Lux rango: 0-199999
Resolución: 0-9999 lux / =10000 lux 1 lux / 10 lux 3 (4% rdg + 8dgt) /
3 (5% rdg + 10dgt) Temperatura de color: 2586k Garantía: 6 meses

270.011,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (v)

No. parte del proveedor p900507444

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 43.111

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 43.111

PANAMERICANA

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

NIT 830.077.655-6

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

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003

RETENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069172

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800141621 Código del cliente: 0002002869	VENDEDOR: RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
DIRECCIÓN: KR 8 58 67 BASE AEREA	FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2025 17:10 p.m.
TELÉFONOS: 3218034053	FECHA VENCIMIENTO: 07 / 06 / 2025
CIUDAD / PAÍS: CALI / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50000822	ASPIRADORA DE AGUA POWERLINE 15 LT	19	POWERLINE	50000822	2	535,000.00	1,070,000.00
2	50000821	DESHUMIDIFICADOR CONFORTFRESH 60PINT 110	19	CONFORT FRESH	50000821	2	2,214,300.00	4,428,600.00
3	160000178	MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383 LUXOMETRO	19	GENERIC	160000178	2	226,900.00	453,800.00

MONTO EN LETRA

SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL:	5,952,400.00
BASE GRAVADA:	5,952,400.00
Más IVA 19%:	1,130,956.00
TOTAL:	7,083,356.00

Remisiones:0080368239

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-009;143784;shaury.bravo@fac.mil.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

09-04-26
FECHA DE RECIBO

Moisés García
1143879322
NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE


FIRMA




PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 7b7cd91ac4b68e9a4bd306f9432347c25811b9d966dba3f1a9b74932e95fc4604fbf8ede5baf42b8f20cd727165617a8

2025-04-08T17:10:37

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

	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	FECHA: 09/04/2025
ORDEN DE COMPRA No.	143784
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-03-25
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.
FORMA DE PAGO	PAC MAYO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDES SUPERFICIES
SUPERVISOR	TE. GARCIA NARVAEZ MOISES
VALOR ORDEN DE COMPRA	7.083.356,00
PLAZO DE ENTREGA	20-ABR-2025


En la ciudad de Cali, el día 09 del mes de abril de 2025, se reunieron el señor CR. Luz Stella Franco Yepez, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. García Narváez Moisés Ahirut en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ – SECCION GESTION DOCUMENTAL.**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes 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. 143784, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
EQUIPO DESHUMIDIFICADOR 60 PINTAS COMFORTF	2	5.270.034,00
ASPIRADORA FILTRO DE AGUA	2	1.273.300,00
-MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383 LUXOMETRO	2	540.022,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$12.672.500,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR REDUCCIÓN	\$5.589.144,00	



	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

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7.083.356,0	
PAGO PAC MAYO	\$7.083.356,0	
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. GARCIA NARVAEZ MOISES AHIRUT SUPERVISOR	 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO
--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003622669-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 30.04.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	NIT 8300776556	CODIGO	No. PEDIDO 4200367343	DESTINO CANCELLERIA	

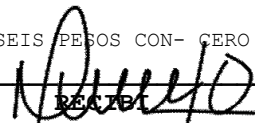
TRAZABILIDAD: FV. 4069172 / CM 4600249063 / OC. 143784 / ADQ. ELEM. ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223312		1,00		DESHUMIDIFICADOR C/U				636.650,00	636.650,00
1223312		1,00		DESHUMIDIFICADOR C/U				636.650,00	636.650,00
1346646		1,00		LUXOMETRO DIGITAL UN				270.011,00	270.011,00
1346646		1,00		LUXOMETRO DIGITAL UN				270.011,00	270.011,00
1054061		1,00		ASPIRADORA UN				2.635.017,00	2.635.017,00
1054061		1,00		ASPIRADORA UN				2.635.017,00	2.635.017,00

TOTALES

7.083.356,00

MONTO: SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECEBI
 T2. LONDOÑO MARITZA
 C.C1.094.925.119
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0297

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 marzo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2025	Abril 2025	85593595	\$84,521,100	09 de abril 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de abril de 2025.


Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°001

FECHA: 30 de ABRIL DEL 2025

El suscrito CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución 0937 del 18 de Noviembre de 2024; autoriza 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	<i>N.I.T</i>
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	8300776556
No DOC. SOPORTE	13325
VALOR TOTAL	7.083.356,00
VALOR A PAGAR	7.083.356,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10 02-01-01-004-004-09-10 02-01-01-004-008-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003622669-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200367343
VIGENCIA	2025
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	Panamericana Outsourcing S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	17406862171
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>N/A</i>
NUMERO CUENTA	<i>N/A</i>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	18
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:


TE GARCIA MOISES
Elaboró:


CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROSPACIAL 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-7
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. GARCIA NARVAEZ MOISES AHIRUT
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	143784
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.
Valor inicial del contrato	\$ 12.672.500,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 5.589.144,00
Valor final del contrato	\$ 7.083.356,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-003-09	10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.	\$ 5.270.034,00
02-01-01-004-004-09	10		OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.	\$ 1.273.300,00
02-01-01-004-008-02	10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.	\$ 540.022,00

TOTAL VIGENCIA 2025	\$ 7.083.356,00
TOTAL VIGENCIAS	\$ 7.083.356,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.	\$ 5.270.034,00	\$ 5.270.034,00	\$ 1.813.322,00
2	PAC MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-09-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.	\$ 1.273.300,00	\$ 1.273.300,00	\$ 540.022,00
3	PAC MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-008-02 - 10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA EMAVI.	\$ 540.022,00	\$ 540.022,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.083.356,00	\$ 7.083.356,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GARCIA NARVAEZ MOISES
FECHA	9/04/2024



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2/05/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	111925	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	79125	Nro. Cdp:	13325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.952.400,00	Valor Iva:	1.130.956,00	Valor Total:	7.083.356,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	4069172	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 143784
----------	-------------

COBALEDA VALDES WILSON
 Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	85593595	Total a pagar:	\$84,521,100
Fecha de vencimiento:	11/04/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	09/04/2025	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:	1399303853
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	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
						\$84,521,100

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