

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-007367-CP\*\*

FECHA: 01-09-2025

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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<i>Panamericana Outsourcing S.A.</i>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<i>NIT</i>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<i>830077655</i>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<i>OC 149403</i>
<b>VALOR TOTAL</b>	<i>\$ 2.820.300</i>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<i>\$ 2.820.300</i>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<i>\$0</i>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<i>A-02-02-01-003-002-01 REC 10 \$ 273.700 A-02-02-01-003-006-04 REC 10 \$ 449.820 A-02-02-01-003-006-09 REC 10 \$ 371.280 A-02-02-01-003-008-09 REC 10 \$ 1.699.320 A-02-02-01-004-002 REC 10 \$ 26.180</i>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<i>5003711176</i>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<i>4200377625</i>
<b>VIGENCIA</b>	<i>2025</i>
<b>PAC MES</b>	<i>SEPTIEMBRE</i>
<b>BANCO</b>	<i>BANCOLOMBIA</i>
<b>TITULAR</b>	<i>Panamericana Outsourcing S.A.</i>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<i>Corriente</i>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<i>17406862171</i>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<i>N/A</i>
<b>NIT/C.C</b>	<i>N/A</i>
<b>BANCO</b>	<i>N/A</i>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<i>NO APLICA</i>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<i>N/A</i>

<b>ITEM</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>No. FOLIOS</b>

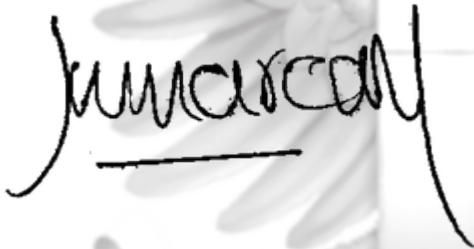
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	5
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)	1
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)	2
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

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

16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	1
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
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.	2
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	5
<b>TOTAL DOCUMENTOS</b>		<b>33</b>

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

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



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


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 27/08/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	149403
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	25/07/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DECOMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
<b>FORMA DE PAGO</b>	SEPTIEMBRE DE 2025
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT 830077655
<b>SUPERVISOR</b>	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$2.820.300,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	29/08/2025

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 27 del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor TC. FABIO MAURICIO JIMENEZ CEDEÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**; 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. 149403, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X10	100	\$273.700,00
BOLSA CON CIERRE HERMETICO TRANSP40X48CM PAQX100	05	\$449.820,00
CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS	24	\$371.280,00
TABLERO ACRILICO 120X160 M/MADERA	04	\$1.699.320,00
CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	22	\$26.180,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

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

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$2.820.300,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$2.820.300,00	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2025	\$2.820.300,00	Factura N° <b>4103508</b>
SALDO	\$ 0,00	

<b>OBSERVACIONES</b>
Ninguna.

<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN</b>	
 T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE <b>SUPERVISOR</b>	 TC. FABIO MAURICIO JIMENEZ CEDEÑO <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>

VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



**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:  
 -4103508  
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del  
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 800141624-2	<b>VENDEDOR:</b> GERENCIA UEN GOBIERNO
<b>DIRECCIÓN:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 27/08/2025 16:28:52
<b>TELÉFONO:</b> 8399646	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 26/09/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> PUERTO SALGAR / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002002870	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	230000736	BOLSA C/HERMETICO TRANSP 40X48CM PAQX100	NO APLICA	230000736	19	5	75.600,00	378.000,00
2	130000417	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10	NO APLICA	130000417	19	100	2.300,00	230.000,00
3	120001385	CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS CINTANDINA	CINTANDINA	120001385	19	24	13.000,00	312.000,00
4	120001400	CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	120001400	19	22	1.000,00	22.000,00
5	100000126	TABLERO ACRILICO 120X160 M/MADERA P/COLG	I.BOTERO	100000126	19	4	357.000,00	1.428.000,00

**MONTO EN LETRA**

\*DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	2.370.000,00
<b>BASE GRAVADA</b>	2.370.000,00
<b>IVA19%</b>	450.300,00
<b>TOTAL</b>	2.820.300,00

Remisiones:80376159

**OBSERVACIONES:**

#\$15-01-05-003;149403;andres.otalvaro@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: 7675188b3428c90bf8054c90ce522948188b969394adf5030a8578102b14b4fd1336d0aa33c87bb9d91e99d0004cdddc**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/08/2025 16:28**

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

Factura Electronica	4103508	2025-08-27	\$2.820.300,00	2025-08-27	Aceptada	2025-08-29
---------------------	---------	------------	----------------	------------	----------	------------



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/09/2025 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.

Objeto.: PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 149403

URREA CAÑON
DIANA MILENA
Firmado digitalmente por URREA CAÑON DIANA MILENA
Fecha: 2025.09.01 12:45:48 -05'00'

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003711176-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 29.08.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200377625	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FRA.4103508 / O COMPRA 149403 / ADQ ELEMENTOS PAPELERIA / ORDEN COMPRA 149403 FRA.4103508 PANAMERICA OUTSO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1619039	0014940325			CARTULINA 1/8 PAQ					
	MIA06D03A	100,00	PK					2.737,00	273.700,00
	MIA06D03A								
1240489	0014940325			BOLSA TRANSPARENT					
		5,00	PK					89.964,00	449.820,00
1240490	0014940325			CINTA DOBLE FAZ T					
		24,00	RO					15.470,00	371.280,00
1281315	0014940325			TABLERO ACRILICO					
		4,00	C/U					424.830,00	1.699.320,00
1731359	0014940325			GANCHO TIPO CLIP					
	MIT06B04A	22,00	BX					1.190,00	26.180,00
	MIT06B04A								
<b>TOTALES</b>									<b>2.820.300,00</b>

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Signature]*  
T2. Alejandro H. ANDRÉS  
C.C. 1073236830  
3100121675

Fecha: 29.08.2025 15:20:16

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 100070

ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Vigencia:  
Fecha:

25/07/2025

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			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ROLLO CONTACT TRANSPARENTE	60121120	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	30,00	48,800.00	1,464,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA	44121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	115,00	350.00	40,250.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	150,00	8,772.00	1,315,800.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	89,964.00	449,820.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE NEGRA	31201502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	8,00	42,214.00	337,712.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	24,00	15,470.00	371,280.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA DE ALTA TEMPERATURA	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	13,00	25,000.00	325,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	PAPEL BURBUJA	24141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	11,00	121,900.00	1,340,900.00

Vigencia: 2025

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARPETA PLASTICA OFICIO	44122003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	400,00	3,800.00	1,520,000.00
<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 7.164.762,00</b>										
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G CARTA RESMA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	400,00	16,999.00	6,799,600.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G OFICIO RESMA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	300,00	19,400.00	5,820,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	70,00	11,900.00	833,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 UNIDADES	14111511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	25,000.00	50,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	6,00	66,830.00	400,980.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO	44121506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	23,077.00	115,385.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	44111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	2,900.00	232,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL CARTULINA X 10 UND	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	100,00	2,737.00	273,700.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	19,900.00	796,000.00
<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 15.320.665,00</b>										
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA	31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	3,600.00	216,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE RAPIDO	INSTANTANEO	SECADO	31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	5,700.00	114,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO			31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	4,100.00	86,100.00
<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 416.100,00</b>												
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFOS NEGROS			44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	250,00	8,400.00	2,100,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA			44121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	120,00	9,200.00	1,104,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LÁPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA			44121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	8,00	12,000.00	96,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE VARIOS COLORES			44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	86,00	27,800.00	2,390,800.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR AMARILLO			44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	20,000.00	1,000,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE X CAJA			44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	45,00	21,100.00	949,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR PERMANENTE X CAJA			44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	34,00	21,300.00	724,200.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TAPETE PARA MOUSE			43211802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	13,187.00	263,740.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TABLERO EN ACRÍLICO			44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	424,830.00	1,699,320.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BORRADOR PARA TABLERO EN FELPA MADERA			44111912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,520.00	35,200.00

**Total 02-02-01-003-008 \$ 10.362.760,00**

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	BISTURI PLASTICO GRANDE	42291601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	4,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	CLIP ESTÁNDAR METALICO	31163229	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	22,00	1,190.00	26,180.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	CLIP MARIPOSA METALICO	31163229	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	25,00	4,200.00	105,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	TAJALÁPIZ	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	500.00	27,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	TIJERA MULTUSOS MANGO ERGONOMICO	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	5,300.00	63,600.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO)	GANCHO TIPO GRAPA 26/6 CAJA X 5000 COBRE LISA	44122107	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	130,00	3,500.00	455,000.00

**Total 02-02-01-004-002 \$ 877.280,00**

**Total Vigencia \$ 34.141.567,00**

**Total CPA: \$ 34.141.567,00**

Observaciones: V8 - SE REALIZA REDUCCIÓN POR VALOR DE \$15.983.612 PARA COMPRA POR TVEC

Elaboró



---

PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 25/07/2025 02:30 p. m. mediante caso CPA - 9938**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-10:32 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	216225	Fecha Registro:	2025-07-31	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:	2.820.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.820.300,00 Saldo x Obligar: 2.820.300,00

**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	Número:	149403	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
						273.700,00	0,00		
					<b>Total:</b>	273.700,00	0,00	273.700,00	273.700,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						821.100,00	0,00		
					<b>Total:</b>	821.100,00	0,00	821.100,00	821.100,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						1.699.320,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.699.320,00	0,00	1.699.320,00	1.699.320,00


003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.180,00	0,00		
					<b>Total:</b>	26.180,00	0,00	26.180,00	26.180,00

<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-09-23	2.820.300,00	2.820.300,00	NINGUNO



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


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	149403
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor inicial del contrato	\$ 2.820.300,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.820.300,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-002-01		10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL CARTULINA X 10 UND	\$ 273.700,00
02-02-01-003-006-04		10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO	\$ 449.820,00
02-02-01-003-006-09		10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ	\$ 371.280,00
02-02-01-003-008-09		10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TABLERO EN ACRÍLICO	\$ 1.699.320,00
02-02-01-004-002		10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLIP ESTÁNDAR METALICO	\$ 26.180,00
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 2.820.300,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 2.820.300,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10	N/A	PAPEL CARTULINA X 10 UND	\$ 273.700,00	\$ 2.820.300,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10		BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO	\$ 449.820,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10		CINTA DOBLE FAZ	\$ 371.280,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		TABLERO EN ACRÍLICO	\$ 1.699.320,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		CLIP ESTÁNDAR METALICO	\$ 26.180,00		\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 2.820.300,00</b>	<b>\$ 2.820.300,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
FECHA	27/08/2025



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

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

**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 (15) días del mes de agosto de 2025.

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 Audidores Consultores S.A.



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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0435**

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

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
<b>Julio 2025</b>	<b>Agosto 2025</b>	<b>88982831</b>	<b>\$91,993,200</b>	<b>13 de Agosto de 2025</b>

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	<b>NIT:</b>	830077655
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	julio 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	agosto 2025
<b>Número de Radicación:</b>	88982831	<b>Total a pagar:</b>	\$91,993,200
<b>Fecha de vencimiento:</b>	14/08/2025	<b>Total de empleados:</b>	109
<b>Fecha de Pago:</b>	13/08/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	20

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO ITAU	<b>Número Autorización:</b>	1699018894
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$20,868,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,912,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$77,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,213,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$8,119,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$3,897,400
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$162,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$583,700

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$63,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		\$0	\$2,080,700
PASENA	899999034	SENA	4		\$0	\$1,387,300
						\$91,993,200

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	<b>NIT:</b>	830077655
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	mayo 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	junio 2025
<b>Número de Radicación:</b>	87218917	<b>Total a pagar:</b>	\$81,927,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	13/06/2025	<b>Total de empleados:</b>	120
<b>Fecha de Pago:</b>	13/06/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	20

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO ITAU	<b>Número Autorización:</b>	1549946259
<b>Estado de la transacción:</b>	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.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

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



# 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 **149403**  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión **25/07/25**  
Fecha de Vencimiento **29/08/25**  
Comprador **Melissa Jaime Avendaño**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **T2. OTALVARO MORA ANDRÉS**  
**FELIPE - Supervisor Principal AT. MIRANDA**  
**ALVAREZ KEVIN ANDRÉS - Supervisor Suplente**  
Teléfono **T2. OTALVARO MORA ANDRÉS**  
**FELIPE - 3144121675 AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN**  
**ANDRÉS - 3165512120**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **NO APLICA**  
Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE**  
**PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES**  
**DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE**  
**COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**

#### Enviar a

CACOM 01  
Kilómetro 1 Autopista Bogotá –  
Medellín – Base Aérea CT.  
GERMAN OLANO - COMANDO  
AÉREO DE COMBATE No. 1  
PUERTO SALGAR,  
CUNDINAMARCA  
Atte: CP. JUAN MANUEL

#### Facturar a

CACOM 01  
Kilómetro 1 Autopista Bogotá –  
Medellín – Base Aérea CT.  
GERMAN OLANO - COMANDO  
AÉREO DE COMBATE No. 1  
PUERTO SALGAR,  
CUNDINAMARCA,  
Atte: Melissa Jaime Avendaño

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	3725	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 - 130000417 cod: 8490764 p8490764 08/04/2025	100.0	Unidad	2.737,00	273.700,00
2	3725	GSF01-BOLSA CON CIERRE HERMETICO TRANSP 40X48CM PAQX100 - 230000736 cod: 900504489 p900504489 08/04/2025	5.0	Unidad	89.964,00	449.820,00
3	3725	GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS - 120001385 cod: 8086675 p8086675 08/04/2025	24.0	Unidad	15.470,00	371.280,00
4	3725	GSF01-TABLERO ACRILICO 120X160 M/MADERA P/COLG - 100000126 cod: 900500564 p900500564 08/04/2025	4.0	Unidad	424.830,00	1.699.320,00
5	3725	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER - 120001400 cod: 900519230 P900519230 08/14/2025	22.0	Unidad	1.190,00	26.180,00

**2.820.300,00 COP**



### 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: 2025-09-01-12:41 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1</b>										
NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17406862171	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Pesos		Activa	2035/06/20



**\*\*FAC-S-2025-027496-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-027496-CE del 24 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESDAN

Señor Coronel

**JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**

Jefe Departamento Compras Publicas

Puerto Salgar-Cundinamarca



Contraseña:aElwHEBfow

Asunto: Solicitud inicio proceso "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E), tenga a bien autorizar el inicio del proceso cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1", para lo cual adjunto la siguiente documentación:

1. CDP.
2. Certificación existencia almacén.
3. Concepto presupuestal.
4. CPA
5. EDP - Proceso adquisición
6. Formato pacto integridad funcionarios FAC
7. Resolución No. 001

Cordialmente,



Teniente Coronel JAIME ANDRES CAMPOS TRIVIÑO  
Director Escuela Sistema Integrado Defensa Aérea Y Antiaérea De La Nación

Anexo: Número de folios (si los hay)  
TE. GONZALEZ / DECOP; T3. MAHECHA / SETBE

Elaboró: T3. MAHECHA / SETBE Revisó: TC. CAMPOS / ESDAN Aprobó: TC. CAMPOS / ESDAN





CIERRE HERMETICO  
48X40X2.0X100  
7 709456 041065

EMPAQUE  
PAQUETES  
CIERRE HERMETICO TRANSP. AZUL/BLANCO  
22000000  
14.06.2020 - M.LADINO

M1A04B01A





**ADVERTENCIA**  
SI ENCUENTRA ALTERADO ESTE SELLO FAVOR VERIFICAR SU CONTENIDO EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR.

**100**  
IAD066581319  
PANAMERICANA  
Calle 12 # 42B-05 Puente Aranca Zona  
DESTINATARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1  
Andrés Bello  
TELEFONO: 3144121675  
DIRECCION: Kilometro 1 Autopista Bogotá 7ª y 8ª  
CIUDAD: PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA  
DOCUMENTOS: 80376159  
UNIDADES: 5 DE 8  
NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA  
ESCRIBIR SI TIEN NOVEDAD 80376159  
RM TCC  
368073024

CARTULINA BRISTOL  
1/8 COLORES PAQ X 10 U

1011746507  
14 DE 20 26

REMISION DE MERCANCIAS No. 80376159  
Página 1 de 1  
SERVICIO DARTO



PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

(EN ADELANTE PANAMERICANA)

**COMUNICA A SUS CLIENTES CON DOMICILIO EN MUNICIPIOS DIFERENTES  
A BOGOTÁ, D.C.**

1. Que **PANAMERICANA** es contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos en la ciudad de Bogotá, D.C.
2. Que las ventas realizadas por **PANAMERICANA** a sus clientes con domicilio en municipios diferentes a Bogotá D.C. tramitadas a través de la página web de Colombia Compra Eficiente o de la empresa, se consideran ventas efectuadas en Bogotá, D.C. para efecto del impuesto de Industria y comercio, en aplicación del literal c del numeral 2 del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 que ordena:  
  
*“c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía”*  
(subrayamos).
3. Por lo anterior, solicitamos **NO EFECTUAR RETEICA** a las ventas efectuadas, despachadas y facturadas por PANAMERICANA desde Bogotá, D.C. tramitadas a través de su página web.
4. El Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a esas ventas es declarado y pagado por **PANAMERICANA** en Bogotá, D.C.

Cualquier inquietud al respecto, por favor, comunicarse al teléfono 601 3649000  
Ext. 459 o al correo [yeison.chavez@panamericana.com.co](mailto:yeison.chavez@panamericana.com.co)

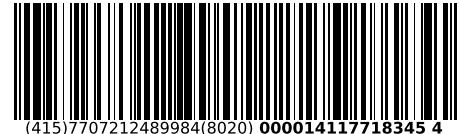
Cordialmente,

  
**ARTURO CLEVES  
CONTADOR**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 9

2 0 0 0, 1 0 0 9

4 7 6 1

2 0 0 0, 1 0 0 9

4 6 9 0

4 6 5 1

3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de rent

23- Agente de retención en ventas

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

# Certificación Bancaria

Fecha: **01** de agosto 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 **08/01/2025**, 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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 4 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora. Includes rows for Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, and Valor Neto.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Cuenta Bancaria, Medio de Pago. Includes Banco: BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA X PAGAR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes, Identificacion.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, Documento. Includes OC 149403 - FACT 4103508.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar. Contains 4 rows of expense items.

Objeto: PAGO LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1. OC 149403 - FACT 4103508

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Handwritten signature of Juan Manuel Velasco Martinez

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Handwritten signature of Ruth Omaira Moreno Nova

CT. RUTH OMAIRA MORENO NOVA
CONTADORA ( E )

Recibo Lun 29/09/2025 5:01 PM