



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHygoomez Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-9:42 a. m.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, and Saldo x Pagar.

Table titled 'VALORES PAGADOS' with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, and Valor MBC.

Table titled 'REINTEGROS' with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, and Reintegrado Neto Moneda.

Table titled 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' with columns: Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table titled 'CUENTA BANCARIA' with columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, and Activa.

Table titled 'TESORERIA' and 'DOCUMENTO SOPORTE' with columns: Número, Tipo, and Fecha.

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado (Pesos, Moneda Extranjera), and Uso de Proyectos Especiales (Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda).

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signature of Andrea Carolina Plazas Risco.

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCO JEVE TESORERA COFAC



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2025 - BACOF00022

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

Vigencia:
Fecha:

11/08/2025

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			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JEOWA VIDEOPROYECTOR 3800LM HDMI-VGA	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,527,778.00	2,527,778.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	JESED PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400LM BLANCO 110V	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,183,007.00	4,183,007.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V1 H983020	45111616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,879,000.00	4,879,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	260,000.00	520,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI PROYECTOR EPSON LASER PORTATIL EPIQVISION EF11	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,760,000.00	3,760,000.00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO;	GAORI RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00

Vigencia: 2025

			TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	GAORI CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICRÓFONO INALÁMBRICO COMBO COLOR NEGRO	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,107,843.00	2,215,686.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	735,000.00	1,470,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43202005	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI TRÍPODE Y MONOPIE ULANZI VT-02	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	379,000.00	379,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	OCOES CANON EOS 90D KIT 18-135 MMCON 18-135MM	45121504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,587,301.00	10,587,301.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	OCOES MICROFONO INALAMBRCO DJI MIC2 180006326	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	3,403,638.00	3,403,638.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENS WIFI	45111609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,666,481.00	1,666,481.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BACOF PANTALLA TRÍPODE 180 X 180 FORMATO 11	52161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	683,007.00	683,007.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	BACOF RADIO TELEFONO MOTOROLA T470 KIT X 2UND	52161511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	777,592.00	2,332,776.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS,	DIRES ESTABILIZADOR CELULAR 3 EJES PLEGABLE GIMBAL PROFESIONAL	45121602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	971,833.00	971,833.00

			ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.							
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	DIRES MICROFONO DINAMICO PODMIC	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,606,209.00	2,606,209.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAAMA MICROFONO SHURE SV200	52161520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	260,000.00	1,040,000.00
Total 02-01-01-004-007 \$ 58.912.274,00										
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAAS DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD330 4TB	43201827	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	732,000.00	1,464,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 2.5 1TB EXT. TOSHIBA CANVIO HDTB510XK3AA	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	380,000.00	380,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GAORI MICROFONO PARLANTE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	52161551	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	398,693.00	797,386.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CARCASA RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	291,667.00	291,667.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	GAORI DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4 TERAS	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	735,000.00	735,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	77,778.00	388,890.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-01	VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BISEL SUPERIOR RADIO MOTOROLA APX 5000	43222814	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	272,876.00	545,752.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	OCOES MEMORIA SD LEXAR PROFESSIONAL 1066X 256GB	43201800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	550,000.00	1,100,000.00
Total 02-02-01-004-007 \$ 5.702.695,00										

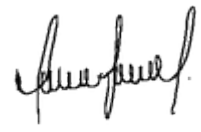
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE 2 A 1 3 METROS	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	70,450.00	140,900.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GACAS CABLE HDMI DE 3 METROS 4K	26121609	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	21,417.00	64,251.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI BATERIAS RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000	26111701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	638,314.00	3,829,884.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI A VGA 15 M 220000030	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	362,950.00	1,088,850.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI CABLE HDMI 15 METROS CABLE FILTRO MALLADO PREMIUM	43211614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	35,594.00	106,782.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	GAORI CONECTOR DE RED RJ45 CT6 BOLSA 100 UND	43222608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	359.48	71,896.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 5.302.563,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - LENTE NIKON 70-300MM F/4.5-5.6E ED	45121603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	6,029,412.00	6,029,412.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 6.029.412,00	
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER 64GB 3.01	43201802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	49,385.00	98,770.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030	43201401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	133,875.00	535,500.00
R-10	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI DISCO DURO SSD SATA 240GB SU650 ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	180,000.00	360,000.00
									Total 02-02-01-004-005 \$ 994.270,00	
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT COMPACTO DE ILUMINACIÓN LED	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,924,837.00	2,924,837.00

R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DIRES KIT DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFIA	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,271,242.00	2,271,242.00	
									Total 02-01-01-004-006 \$ 5.196.079,00		
										Total Vigencia \$ 82.137.293,00	

Total CPA: \$ 82.137.293,00

Observaciones: V.7 REDUCCIÓN DE \$ 808.097 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/08/2025 08:19 a. m. mediante caso CPA - 10195



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlarojas Luz Angela Rojas Gamba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-1:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32825 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	745725	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	9.906.988,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.906.988,00	Saldo x Obligar: 9.906.988,00

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:	80188286	Nombre:	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149828	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		8.282.638,00	0,00		
Total:						8.282.638,00	0,00	8.282.638,00	8.282.638,00

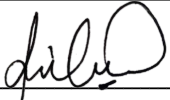
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		535.500,00	0,00		
Total:						535.500,00	0,00	535.500,00	535.500,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		1.088.850,00	0,00		
Total:						1.088.850,00	0,00	1.088.850,00	1.088.850,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 2025 - BACOF00022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	9.906.988,00	9.906.988,00	NINGUNO


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



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:
 -4105011
 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: FUERZA AÉREA COLOMBIANA BASE AEREA COMANDO FUERZA AÉREA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999102-2	VENDEDOR: VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134	FECHA GENERACIÓN: 20/10/2025 11:16:44
TELÉFONO: 3159800	FECHA VENCIMIENTO: 19/11/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000867	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180006520	CABLE HDMI A VGA 15M	NO APLICA	180006520	19	3	305.000,00	915.000,00
2	180006566	MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ	XUE	180006566	19	4	112.500,00	450.000,00
3	180006326	MICROFONO INALAMBRIICO DJI MIC2	DJI	180006326	19	1	2.860.200,00	2.860.200,00
4	180005892	VIDEO PROYECTOR EPSON W49/3800LUM 3LCD	EPSON	180005892	19	1	4.100.000,00	4.100.000,00

MONTO EN LETRA
 *NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	8.325.200,00
BASE GRAVADA	8.325.200,00
IVA19%	1.581.788,00
TOTAL	9.906.988,00

NRO. ORD DE COMPRA:ORDEN DE COMPRA - 149828
 Remisiones:80378641

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-000;149828;david.hoyos@fac.mil#\$



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: 73ba527591fdcdf181854edfb730e07985f773f2dbe534015d8f5c1e7c7761bd63044252c347f1b4c762d0d26147261f

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/10/2025 11:16

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

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número Factura Asociada	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor máximo para Obligar
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Factura electrónica	4105011	23/10/2025 4:34:57 a. m.	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	AcceptadaTacitamente	9906988,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-11:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes values like 1391625, 2025-10-31, 15-01-05-000, 745725, 32825, 8.325.200,00, 1.581.788,00, 9.906.988,00, 0,00.

TERCERO

Table with 2 columns: Identificación, Razón Social. Values: 830077655, PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 5 columns: Número, Tipo, Factura, Fecha. Values: FACTURA 4105011, FACTURA, 2025-10-31.


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Values: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA.

Table with 2 columns: Objeto, Description. Value: ORDEN DE COMPRA 149828-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATAR EN NOMBRE DEL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA, ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF


	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 TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 16/10/2025
ORDEN DE COMPRA No.	149828
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/08/25
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA BACOF, GAAMA, GACAS, GAORI, JEOEA, JESED, OCOES y DIRES
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO PAC NOVIEMBRE (De acuerdo con Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC)
GRANDES SUPERFICIES	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
SUPERVISOR	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 9.906.988,00 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	16/10/2025

En la ciudad de Bogotá, D.C; el día 16 de Octubre de 2025; se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor **TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE** En calidad de supervisor parte de **GAORI**, el señor **ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO** En calidad de supervisor parte de **OCOES**, señor **AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ** En calidad de supervisor parte de **GACAS** 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 la entrega de elementos y en el desarrollo de la Orden de Compra **No. 149828**, así mismo que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM No 1. GAORI		
GSF01-MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600	4	\$ 535.500,00

	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

8GB3200MHZ - 220000030 cod: 900529334		
GSF01-CABLE HDMI A VGA 15M - 220000030cod: 900528738	3	\$ 1.088.850,00
TOTAL, LOTE GAORI		\$ 1.624.350,00

ÍTEM No 2. OCOES

GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2- 180006326 cod: 900528628	1	\$ 3.403.638,00
TOTAL, LOTE OCOES		\$ 3.403.638,00

ÍTEM No 2. GACAS


GSF01-PROYECTOR EPSON POWERLITEW49 3800 LUMENS WXGA BLANCOV11H983020 - 180005892 cod: 900523940	1	\$ 4.879.000,00
TOTAL, LOTE GACAS		\$ 4.879.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 9.906.988,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 9.906.988,00	NINGUNA
UNICO PAGO PAC NOV	\$ 9.906.988,00	SE ENCUENTRA PENDIENTE FACTURA
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

SE RECIBIÓ EL 100% DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO SIN NOVEDAD


ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE
 SUPERVISOR GAORI



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

ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO
SUPERVISOR OCOES

AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
SUPERVISOR GACAS

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE
AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
N.I.T. 899999102
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 **149828**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **04/08/25**
Fecha de Vencimiento **16/10/25**
Comprador **Daniel Andrés Cardona Quiroga**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T1. TRUJILLO MURILLO FREDY/
AT. GARZÓN ALFONSO JOSEPH ANDRES /AT.
JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ / ST.
HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE / MY. GUTIERREZ
MORENO ZAD YOMAR / MY RICO VENEGAS YUBER
/ ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO / ST.
BAQUERO MURILLO WENDY YURANIS**
Teléfono **3504327833 / 3228155531 /
3027252835 / 3133816122 / 3206955635 / 3103373479
/3144496165 / 3145733921**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Se aplicarán los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato estipuladas en la normatividad colombiana tributaria vigente. El presente objeto se encuentra gravado a la tasa general del impuesto al valor agregado IVA. La Dirección Financiera de la Fuerza Aeroespacial Colombiana validará la liquidación de las retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.**

Justificación **La Fuerza Aeroespacial Colombiana requiere la adquisición de equipos audiovisuales con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación interna, mejorar las capacitaciones, optimizar la realización de conferencias y garantizar la calidad de las presentaciones institucionales. Actualmente, los equipos disponibles no cumplen con los estándares técnicos requeridos, lo que limita la eficiencia y el impacto de los eventos organizados en las diferentes unidades.**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA BOGOTA
Atte: Daniel Andrés Cardona
Quiroga

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto
El Dorado- puerta 6 CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Daniel Andrés Cardona
Quiroga

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 32825	GSF01-PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V11H983020 - 180005892 cod: 900523940 p900523940	1.0	Unidad	4.879.000,00	4.879.000,00
	09/18/2025				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	CDP 32825 GSF01-MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030 cod: 900529334 p900529334 09/03/2025	4.0	Unidad	133.875,00	535.500,00
3	CDP 32825 GSF01-CABLE HDMI A VGA 15M - 220000030 cod: 900528738 p900528738 08/24/2025	3.0	Unidad	362.950,00	1.088.850,00
4	CDP 32825 GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2 - 180006326 cod: 900528628 p900528628 09/03/2025	1.0	Unidad	3.403.638,00	3.403.638,00
				9.906.988,00	COP

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
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	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89646577	112	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$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	Entrenamiento	Colaborador	Enfermedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	YVP	YVF	SIN	IDE	UVA	UVC	UVE	IRL	RECORRECIÓN	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	
41	CC	1076716468	MAMANI MOYA CESAR ALEJANDRO	1	0																				25-14	1.817.723	290.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.817.723	72.800	14-7	1.817.723	1	9.500	CCF24	1.817.723	72.800	1.817.723	0	0	0	0
42	CC	1076716468	MAMANI MOYA CESAR ALEJANDRO	1	0												X								25-14	62.122	7.500	0	0	0	0	0	EPS010	62.122	0	14-7	62.122	1	0	CCF24	62.122	0	62.122	0	0	0	0
43	CC	1014287311	ARIAS MONTAÑA CRISTIAN DAVID	1	0						X														230301	503.396	80.600	0	0	0	0	0	EPS010	503.396	20.200	14-7	503.396	1	2.700	CCF24	1.328.306	53.200	1.328.306	0	0	0	0
44	CC	1000939203	MORENO MORENO VALENTINA	1	0																				25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.300.000	92.000	14-7	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	2.300.000	0	0	0	0
45	CC	45689570	CABARCAS RODRIGUEZ YISETH	1	0																				230201	2.673.309	427.800	0	0	0	0	0	EPS010	2.673.309	107.000	14-7	2.673.309	2	28.000	CCF08	2.673.309	107.000	2.673.309	0	0	0	0
46	CC	36310537	SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLLY	1	0																				25-14	2.733.029	437.300	0	0	0	0	0	EPS002	2.733.029	109.400	14-7	2.733.029	5	190.300	CCF07	2.733.029	109.400	2.733.029	0	0	0	0
47	CC	1016059481	PIMENTEL PARDÓ JONATHAN FERNANDO	1	0							X					X								230301	1.310.512	209.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.310.512	52.500	14-7	1.310.512	3	32.000	CCF24	2.358.804	94.400	2.358.804	0	0	0	0
48	CC	80735964	GUEVARA BARON CESAR JAVIER	1	0																				230301	714.785	114.400	0	0	0	0	0	EPS008	714.785	28.600	14-7	714.785	3	17.500	CCF24	714.785	28.600	714.785	0	0	0	0
49	CC	80735964	GUEVARA BARON CESAR JAVIER	1	0																				230301	1.141.870	182.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.141.870	45.700	14-7	1.141.870	3	0	CCF24	1.041.600	41.700	1.041.600	0	0	0	0
50	CC	1000726406	PALOMINO TAGUMA CAMILO ANDRES	1	0											X									231001	1.881.160	301.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.881.160	75.300	14-7	1.881.160	3	45.900	CCF24	1.881.160	75.300	1.881.160	0	0	0	0
51	CC	1007496989	MOYA BORJA DANIEL FELIPE	1	0												X								230301	1.594.267	255.100	0	0	0	0	0	EPS002	1.594.267	63.800	14-7	1.594.267	3	38.900	CCF24	1.594.267	63.800	1.594.267	0	0	0	0
52	CC	1016064958	PRIMICIERO OLARTE SEBASTIAN	1	0																				230201	2.946.000	471.100	0	0	0	0	0	EPS010	2.946.000	117.900	14-7	2.946.000	1	15.400	CCF24	2.946.000	117.900	2.946.000	0	0	0	0
53	CC	1121929627	RUIZ RUIZ JINETH DAYANA	1	0																				230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-7	1.900.000	1	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
54	CC	23926794	RINCON GALVIS ANA YANETH	1	0																				25-14	4.431.765	709.100	0	0	0	0	0	EPS008	4.431.765	177.300	14-7	4.431.765	2	46.300	CCF24	4.431.765	177.300	4.431.765	0	0	0	0
55	CC	80249585	VERA ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO	1	0												X								230201	2.075.329	332.100	0	0	0	0	0	EPS002	2.075.329	83.100	14-7	2.075.329	4	90.300	CCF24	2.075.329	83.100	2.075.329	0	0	0	0
56	CC	1023957415	RODRIGUEZ ALVAREZ JESSICA CIRLEY	1	0							X													230301	747.275	119.800	0	0	0	0	0	EPS002	747.275	29.900	14-7	747.275	1	4.000	CCF24	2.248.148	90.000	2.248.148	0	0	0	0
57	CC	1032464536	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA	1	0																				230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-7	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	2.400.000	0	0	0	0
58	CC	1030693137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES	1	0												X								230301	1.526.622	244.300	0	0	0	0	0	EPSC34	1.526.622	61.100	14-7	1.526.622	3	37.200	CCF24	1.526.622	61.100	1.526.622	0	0	0	0
59	CC	1030693137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES	1	0													X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF24	47.450	0	47.450	0	0	0	0
60	CC	1057014233	MORENO ORDOÑEZ ZORAIDA	1	0													X							230301	1.434.823	229.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.434.823	57.400	14-7	1.434.823	3	35.000	CCF24	1.529.723	61.200	1.529.723	0	0	0	0
61	CC	1057014233	MORENO ORDOÑEZ ZORAIDA	1	0																				230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-7	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	94.900	0	0	0	0
62	CC	7163815	SUAREZ FUQUENE ALIRIO	1	0																				25-14	1.588.000	254.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.588.000	63.600	14-7	1.588.000	5	110.600	CCF24	1.588.000	63.600	1.588.000	0	0	0	0
63	CC	1004505927	RICO GONZALEZ ARMANDO DANIEL	1	0																				25-14	1.641.288	262.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.641.288	65.700	14-7	1.641.288	3	40.000	CCF24	1.641.288	65.700	1.641.288	0	0	0	0
64	CC	1004505927	RICO GONZALEZ ARMANDO DANIEL	1	0																				25-14	109.534	17.600	0	0	0	0	0	EPS005	109.534	4.400	14-7	109.534	3	0	CCF24	109.534	0	109.534	0	0	0	0
65	CC	1012378307	GONZALEZ RAMOS CARLOS MAURICIO	1	0													X							230201	2.135.413	341.700	0	0	0	0	0	EPS017	2.135.413	85.500	14-7	2.135.413	4	92.900	CCF24	2.135.413	85.500	2.135.413	0	0	0	0
66	CC	1012414791	FORIGUA FORERO OSCAR EDUARDO	1	0													X							230201	1.405.167	224.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.405.167	56.300	14-7	1.405.167	3	34.300	CCF24	1.500.067	60.100	1.500.067	0	0	0	0
67	CC	1012414791	FORIGUA FORERO OSCAR EDUARDO	1	0														X						230201	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-7	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	94.900	0	0	0	0
68	CC	1012457368	PEDRAZA TOVAR DIANA EDUARDO	1	0																				231001	2.088.128	334.200	0	0	0	0	0	EPS002	2.088.1													

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Corriente	Subtipo	Entregado	Color exterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VSP	SIN	IDE	UMA	UMC	UMS	UMT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	
83	CC	80192538	RODRIGUEZ URBINA IVAN FELIPE		1	0		S																	230201	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF24	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0	
84	CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN		1	0		S								X									230301	1.522.983	243.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.522.983	61.000	14-7	1.522.983	3	37.100	CCF24	1.522.983	61.000	1.522.983	0	0	0	0	
85	CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN		1	0		S																	230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-7	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	94.900	0	0	0	0	
86	CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN		1	0		S																	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-7	47.450	3	0	CCF24	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0	
87	CC	57435600	VALDEZ VILLAMIZAR ROCIO DE LAS MERCE		1	0		S																	25-14	4.067.733	650.900	0	0	0	0	0	EPS008	4.067.733	162.800	14-7	4.067.733	1	21.300	CCF24	4.067.733	162.800	4.067.733	0	0	0	0	
88	CC	57435600	VALDEZ VILLAMIZAR ROCIO DE LAS MERCE		1	0		S																	25-14	140.267	22.500	0	0	0	0	0	EPS008	140.267	5.700	14-7	140.267	1	0	CCF24	140.267	5.700	140.267	0	0	0	0	
89	CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDICSON ANDRES		1	0		S								X									230301	1.132.599	181.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.132.599	45.400	14-7	1.132.599	3	27.600	CCF24	1.132.599	45.400	1.132.599	0	0	0	0	
90	CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDICSON ANDRES		1	0		S																	230301	460.689	73.800	0	0	0	0	0	EPS002	460.689	18.500	14-7	460.689	3	0	CCF24	427.050	17.100	427.050	0	0	0	0	
91	CC	79700546	OSORIO LARGO LUIS BERNARDO		1	0		S								X									25-14	2.180.790	349.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.180.790	87.300	14-7	2.180.790	4	94.900	CCF24	2.180.790	87.300	2.180.790	0	0	0	0	
92	CC	1193145781	SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO		1	0		S																	230301	1.589.990	254.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.589.990	63.600	14-7	1.589.990	3	38.800	CCF24	1.589.990	63.600	1.589.990	0	0	0	0	
93	CC	1193145781	SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO		1	0		S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-7	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	94.900	0	0	0	0	
94	CC	1057095356	BOHORQUEZ CIFUENTES RUBY LLADELA		19	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	
95	CC	52885189	GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY		1	0		S								X									230201	556.728	89.100	0	0	0	0	0	EPS002	556.728	22.300	14-7	556.728	3	13.600	CCF24	556.728	22.300	556.728	0	0	0	0	
96	CC	52885189	GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY		1	0		S																	230201	956.328	153.100	0	0	0	0	0	EPS002	956.328	38.300	14-7	956.328	3	0	CCF24	901.550	36.100	901.550	0	0	0	0	
97	CC	1019153698	GARZON NAVARRETE DAVID SANTIAGO		19	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	
98	CC	52113916	TOVAR RIOS FRANCIA ASTRID		1	0		N																	25-14	14.000.000	2.240.000	0	0	70.000	70.000	0	EPS008	14.000.000	1.750.000	14-7	14.000.000	1	73.100	CCF24	14.000.000	560.000	14.000.000	280.000	420.000	0	0	0
99	CC	1034282035	MORALES GAITAN EDWARD SANTIAGO		1	0		S								X									25-14	1.591.057	254.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.591.057	63.700	14-7	1.591.057	3	38.800	CCF24	1.591.057	63.700	1.591.057	0	0	0	0	
100	CC	1012437015	LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD		1	0		S								X									230301	1.291.260	206.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.291.260	51.700	14-7	1.291.260	3	31.500	CCF24	1.291.260	51.700	1.291.260	0	0	0	0	
101	CC	1012437015	LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD		1	0		S																	230301	366.457	58.700	0	0	0	0	0	EPS017	366.457	14.700	14-7	366.457	3	0	CCF24	332.150	13.300	332.150	0	0	0	0	
102	CC	79643646	GAITAN AVILA JAIME GONZALO		1	0		S								X									231001	2.178.100	348.500	0	0	0	0	0	EPS005	2.178.100	87.200	14-7	2.178.100	4	94.800	CCF24	2.178.100	87.200	2.178.100	0	0	0	0	
103	CC	52751497	VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH		1	0		S																	230301	4.389.215	702.300	0	0	0	0	0	EPS005	4.389.215	175.600	14-7	4.389.215	5	305.500	CCF24	4.389.215	175.600	4.389.215	0	0	0	0	
104	CC	1069052567	CARPINTERO VEGA JUAN SEBASTIAN		19	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	
105	CC	1000034131	MUÑOZ SUSA YEIMY ANDREA		19	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	
106	TI	1140916424	RINCON RAMIREZ KAREN YOJANA		19	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	
107	CC	1023963316	ALARCON CUELLAR SEBASTIAN		1	0		S								X									230301	1.819.663	291.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.819.663	72.800	14-7	1.819.663	1	9.500	CCF24	1.819.663	72.800	1.819.663	0	0	0	0	
108	CC	30050310	GARCIA GOMEZ RINA XIMENA		1	0		N																	25-14	16.123.179	2.579.800	0	0	80.700	80.700	0	EPS005	16.123.179	2.015.400	14-7	16.123.179	1	84.200	CCF24	16.123.179	645.000	16.123.179	322.500	483.700	0	0	
109	CC	1022390085	CEPEDA VIRVIESCAS CLAUDIA YULIETH		1	0		S																	230301	1.329.467	212.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.329.467	53.200	14-7	1.329.467	1	7.000	CCF24	1.329.467	53.200	1.329.467	0	0	0	0	
110	CC	1022390085	CEPEDA VIRVIESCAS CLAUDIA YULIETH		1	0		S																	230301	102.267	16.400	0	0	0	0	0	EPS005	102.267	4.100	14-7	102.267	1	0	CCF24	102.267	0	102.267	0	0	0	0	
111																																																

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	Corrente	Subtipo	Enfermedad	Enfermedad	ENQ	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VGP	VSP	SIN	IDE	UJA	UAC	UAF	UAT	IRL	IRL	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	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	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	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	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	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	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	EPS002	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	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	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	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	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	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	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


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


Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA OC 149828
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Valor inicial del contrato	\$ 9.906.988,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 9.906.988,00


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
RUBRO	RECURSO				
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	GACAS - PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V1 H983020	\$ 4.879.000,00
02-02-01-004-005-02	10	N/A	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	GAORI - MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030	\$ 535.500,00
02-02-01-004-006-03	10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	GAORI - CABLE HDMI A VGA 15 M - 220000030	\$ 1.088.850,00
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	OCOES - MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2 - 180006326	\$ 3.403.638,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 9.906.988,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 9.906.988,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC NOVIEMBRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-007-03	N/A	GACAS - PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS WXGA BLANCO V1 H983020	\$ 4.879.000,00	\$ 4.879.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-02		GAORI - MEMORIA RAM DDR4 PC4-25600 8GB 3200MHZ - 220000030	\$ 535.500,00	\$ 535.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-006-03		GAORI - CABLE HDMI A VGA 15 M - 220000030	\$ 1.088.850,00	\$ 1.088.850,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03		OCOES - MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2 - 180006326	\$ 3.403.638,00	\$ 3.403.638,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 9.906.988,00	\$ 9.906.988,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GAORI - ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE
FECHA	16/10/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	OCOES - ST. ESLAVA SANDOVAL SANTIAGO
FECHA	16/10/2025

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	GACAS - AT. JAIRO ANDRES PACANCHIQUE RAMIREZ
FECHA	16/10/2025



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0496

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 septiembre del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Según Resolución SENA No. 11-07527 de fecha de expedición 2 de septiembre de 2024, la cuota regulada corresponde a 6 aprendices, empleados base de regulación 114.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Septiembre 2025	Octubre 2025	90519255	\$80,298,300	10 de Octubre 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 15 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Cuentas bancarias de tercero

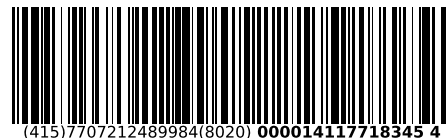
Usuario Solicitante: MHmarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-7:14 a. m.

NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17406882171	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Pesos	Activa	2050/03/18
-----	-----------	----------------------------------	------------------	-----------	-------------	----------------------------------	-------	--------	------------

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6. DV

6

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

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 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

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
1	1	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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003769878-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 07.11.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200384955	DESTINO OCOES	

TRAZABILIDAD: FRA.4105011 / NIT.830077655 / OC 149828 BACOF 2025 / ENTRADA OC 149828 BACOF 2025 FRA. 4105011

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1235085	0014982825	MICROFONO INALAMB	1,00	UN	3.403.638,00	3.403.638,00			
---------	------------	-------------------	------	----	--------------	--------------	--	--	--

TOTALES

3.403.638,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T1. Méndez Medina, Marín CC 14.399.593

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400

D e s t i n a t .             YULICARO

D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SCRIPT GENE YULICARO

Número de orden                125587

Base datos                     PRD (vhmdnhp4)

Propietario                    YULICARO

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                      06.11.2025 17:48:05
  de                          YULICARO
  impreso                     06.11.2025 17:48:05
  máquina                     hec45v140841
  Dispositivo                 General

```



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003767723-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN	FECHA 06.11.2025	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200384954	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: FACT 4105011 / INGRESO OD / OD 149828 / SE INGRESA 01 AF POR OD 149828

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1257911		PROYECTOR EPSON P							
	1,00	UN		4.879.000,00				4.879.000,00	

TOTALES

4.879.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Y Cardozo
ALMACENISTA
POST-FIRMA

T4. Cardozo Yuli
1030683215



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003768028-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Oriente	NIT 899999102-2	CODIGO F022	ALMACEN FA01	FECHA 06.11.2025	CIUDAD Marandua, Vichada
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200384953	DESTINO TELEMATICA	

TRAZABILIDAD: 4200384953 / 4200384953 / OC 149828 - FACT 4105011 / SE REALIZA LA ENTRADA OC 149828 - FACT 4105011


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1259976	0011166710	3,00	C/U	CABLE HDMI		362.950,00		1.088.850,00	
1753649	0011166711	4,00	C/U	MEMORIA RAM		133.875,00		535.500,00	


TOTALES

1.624.350,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T3 ORDONEZ YESICA
CC 1073326573
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-010547-CP**

FECHA: 21-11-2025

El suscrito *Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO* Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC nombrado mediante *Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025*, tomando posesión del cargo mediante *Acta 11854 del 11 de agosto de 2025* y debidamente facultado mediante *resolución de Delegación ministerial No. 4223 del 23-06-2022* ; autoriza **pagos totales** mediante **ORDEN DE COMPRA 149828 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830077655
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 149828
VALOR TOTAL	\$9.906.988,00
VALOR A PAGAR	\$9.906.988,00 02-01-01-004-007-03 \$ 4.879.000,00 02-02-01-004-005-02 \$ 535.500,00 02-02-01-004-006-03 \$ 1.088.850,00 02-01-01-004-007-03 \$ 3.403.638,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-03 REC 10 02-02-01-004-005-02 REC 10 02-02-01-004-006-03 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003769878-2025 5003767723-2025 5003768028-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200384953 4200384954 4200384955
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC NOVIEMBRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	17406862171