	<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</b>	<b>FECHA: 16/12/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	156018
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	24/11/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ANDAMIO PARA EL CACOM 3
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	GRANDES SUPERFICIES
<b>SUPERVISOR</b>	ST ROJAS LADINO SAHIAN MICHELLLE
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	21'735.350
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	15/12/2025

En el Comando Aéreo de Combate No 3, el día 16 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente ROJAS LADINO SAHIAN MICHELLE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No 3**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del bien correspondiente 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. 156018, 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>
<b>ANDAMIO</b>	<b>1</b>	<b>21'735.350</b>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 21'735.350	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$21'735.350	
SALDO	\$	

**OBSERVACIONES**

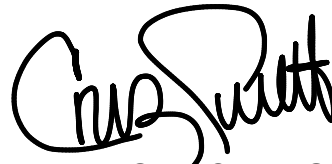
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

SIN NOVEDAD

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**



**ST ROJAS LADINO SAHIAN MICHELLE  
SUPERVISOR**



**CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ  
ORDENADOR DEL GASTO**



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

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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0568**

**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 Noviembre 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>Noviembre 2025</b>	<b>Diciembre 2025</b>	<b>91979009</b>	<b>\$79,971,100</b>	<b>10 de diciembre 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 17 días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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



**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, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4106725  
 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.3	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 800141629-9	<b>VENDEDOR:</b> SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLLY
<b>DIRECCIÓN:</b> AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DE	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 16/12/2025 09:16:51
<b>TELÉFONO:</b> 3678550	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15/01/2026
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> SOLEDAD / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003438	<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	70007629	TORRE ANDAMIO CERTIFI 4M BASE 1,40X2,07M	CONSTRUYEQUI	70007629	19	1	18.265.000,00	18.265.000,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	18.265.000,00
<b>BASE GRAVADA</b>	18.265.000,00
<b>IVA 19%</b>	3.470.350,00
<b>TOTAL</b>	21.735.350,00

Remisiones:80385430

**OBSERVACIONES:**

#S15-01-05-005;156018;Sahian.rojas@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.0 DEL BANCO 0.

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

**CUFE:** acf564f2afd948799d30d9edd1ecf44f44a5e7cd19e56e58691cac8e447815a17a64832dfd4bd3a6864358a6c77361fe

FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/12/2025 09:16

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



# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre 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 **12/02/2025**, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**  
 APELLIDOS

**SARA MILENA**  
 NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

**BOGOTA D.C**  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

*Juan Carlos Galindo Yachá*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013      0051818334G 1      9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**224750-T**

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
C.C. 1012399460  
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017  
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 91979009  
**Fecha de vencimiento:** 12/12/2025  
**Fecha de Pago:** 10/12/2025

**NIT:** 830077655  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2025  
**Total a pagar:** \$79,971,100  
**Total de empleados:** 114  
**Número de Administradoras:** 21

**Detalles del pago**


**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO ITAU  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1996589551

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.	114		\$0	\$6,148,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$9,960,600
230301	800224808	Porvenir	49		\$0	\$18,409,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$397,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,244,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$157,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$11,024,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$114,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$76,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,084,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,762,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	25		\$0	\$2,413,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,743,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$1,858,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$661,000

<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	\$120,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$62,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$919,600
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$613,100
						\$79,971,100


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

	<b>FUERZA AEROSPAICIAL 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-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST SAHIAN MICHELLE ROJAS LADINO
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	OC 156018
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ANDAMIOS
Valor inicial del contrato	\$ 21.735.350,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 21.735.350,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-003-05		10	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	TORRE DE ANDAMIO ESTANDAR	\$ 21.735.350,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 21.735.350,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 21.735.350,00

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	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-05		TORRE DE ANDAMIO ESTANDAR	\$ 21.735.350,00	\$ 21.735.350,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 21.735.350,00</b>	<b>\$ 21.735.350,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ROJAS LADINO SAHIAN MICHELLE
FECHA	15/12/2025

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

\$ 0,00

**SISTEMA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL**

**El sistema de AMD Andamio Multidireccional certificado de CONSTRUYEQUIPOS**, es seguro, versátil en sus aplicaciones, resistente, duradero, de fácil transporte, rápido montaje y desmontaje, económico y adaptable a proyectos de diferentes sectores de la industria como:

**CONSTRUCCIÓN**

**PETROLERO**

**CENTRALES ELÉCTRICAS**

**AERONÁUTICO Y NAVAL**

**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**

**EVENTOS Y ESPECTÁCULOS**

**Designación De Sistema Andamio Multidireccional AMD**

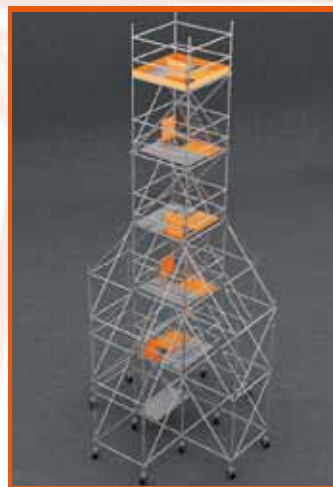
Andamio en-12810	4n sw1,2 (1,40 mtrs)	H2	B	LA
Andamio en-12810	4n sw06 (0,75 mtrs)	H2	B	LA
Andamio en-12810	4n sw24 (3 mtrs)	H2	B	LA

**El sistema de andamio certificado AMD de CONSTRUYEQUIPOS**, es uno de los sistemas modulares más avanzados del mundo; este sistema se adapta a cualquier necesidad en la obra, lo que le confieren total seguridad y versatilidad.

El sistema de andamios Multidireccionales AMD de Construyequipos está constituido por:

**1. Elementos estructurales**

**2. Elementos de seguridad**



## Elementos Estructurales

### VERTICALES



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.VT. CE 1000	1.0	5.8
AMD.VT .SE 1000	1.0	4.5
AMD. VT.CE 2000	2.0	10.8
AMD. VT.SE 2000	2.0	9.4

Son elementos de capacidad portante de carga con la que el andamio va ganando altura. En ellos se acoplan el resto de piezas, como horizontales, diagonales y plataformas. Los verticales tienen una capacidad de carga en conexión completa de 3.500 KG.

Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, a lo largo del mismo se sitúan rosetas soldadas cada 50cm, con sistema de o conexiones lo que permite un gran variedad en ángulos; existen 2 tipos de verticales con espigo (para crecer en altura uno sobre otro) y sin espigo (terminación)

### HORIZONTALES

Pieza con doble finalidad: dotar a la estructura del correspondiente armado estructural y servir de protección como barandilla. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más pequeños de la roseta, dándole un ajuste perfecto.



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.HZ. 750	0.75	3.5
AMD.HZ. 1400	1.4	6.0
AMD.HZ. 3000	3.0	11.0

### TORNILLO NIVELADOR



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.TN. 600	0.60	3.5

Este elemento se usa en terrenos desnivelados, permite una adecuada nivelación y distribución de cargas al terreno o al soporte del andamio, se logra infinidad de regulaciones en altura dado su tubería roscada galvanizada.

Capacidad de carga 6.000 KG.

### BASE COLLAR O COLLARÍN

Elemento de iniciación en el armado del andamio, sirve para arriostrar entre horizontales y diagonales la estructura en un primer nivel, lo que garantiza una base de inicio a una altura adecuada para los usuarios, se coloca encima del tornillo nivelador dispuesto a recibir el vertical de inicio.

Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.TN. 600	0.60	3.5



### DIAGONAL



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.DIG. 2000x750	2.0 x 0.75	8.0
AMD.DIG .2000x1400	2.0 x 1.40	9.0
AMD.DIG. 2000x3000	2.0 x 3.00	11.5

Elemento constitutivo para arriostramiento, la disposición es diagonalmente para amarrar la estructura y de una rigidez verticalmente. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales móviles o giratorias soldados a la tubería, dicha terminal cazan perfectamente en los orificios más grandes de la roseta, dándole un ajuste perfecto.

Capacidad de carga 6 KN

### VIGA PUENTE

Elemento estructural diseñado con doble refuerzo en celosía para una mejor distribución de cargas cuando se están trabajando luces o vanos muy amplios o cuando se diseña para soportar grandes cargas, por su disposición en este se soportan las plataformas. Este elemento está elaborado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente de alta calidad con 48,3 mm de diámetro, tiene dos terminales o cabezales fijos soldados a la tubería.



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.VP. 1400	1.40	9,5
AMD.VP .3000	3.00	12.8

### MÉNSULA



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.MSL. 750	7.50	6.0

Elemento estructural del andamio el cual está diseñado en volado o ménsula de 75 cm, lo que permite una extensión de la plataforma de trabajo esta ménsula tiene un diseño triangular lo que permite distribución de la carga al elemento vertical.

## PLATAFORMAS

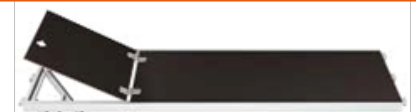


Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.PLT. 750	0.75	7.0
AMD.PLT .1400	1.4	12.0
AMD.PLT. 3000	3.0	20.5

Elemento de seguridad de gran importancia el propósito es de reemplazar los tradicionales planchones de madera; estas plataformas son elaboradas en lamina de acero galvanizadas en calor, con superficie punzonadas hacia abajo y hacia arriba lo que permite que sea antideslizante y tenga desagüe soportan cargas y tienen un gancho el cual se acopla a la tubería de 48.3 mm y un pin de seguridad debajo que permite que las plataformas no se desplacen en ningún sentido.

## PLATAFORMA ESCOTILLA O TRAMPILLA

La estructura de la plataforma es en acero estructural rectangular galvanizado en calor, la lamina de acabado es en triple fenolico de alta calidad antideslizante, esta plataforma tiene una escotilla la que permite el acceso interno de las personas de un nivel a otro con total seguridad. Estas plataformas tienen incorporado un travesaño de soporte de la escalera, tienen ganchos en sus extremos y pin de seguro para que no se desplace hacia ninguna dirección.



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.PLT ES .1400	1.4	20.0
AMD.PLT ES. 3000	3.0	25.0

## ESCALERA DE ACCESO



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.ESC .2200	2.20	11.5

Escalera de peldaños elaborada tubería rectangular de acero estructural de alta calidad galvanizado en el extremo superior tiene ganchos de anclaje y en la parte inferior patines antideslizantes, la disposición en internamente a las plataformas escotillas.

Capacidad de carga 150 KG.

## RODAPIÉ O GUARDAPIÉS

Elemento de seguridad de gran importancia en el andamio tienen la finalidad de evitar caídas a que detiene la caída de herramientas de mano o elementos de trabajo, están diseñados para que casen dentro de las cuñas de los horizontales con un sistema de klik; estos elementos están elaborados en madera inmunizada de 15 cm de ancho y 3 cm de espesor, pino con puntas en lamina de acero con sistema de machihembrada.



Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.RDP .1400	1.4	4.6
AMD.RDP. 3000	3.0	7.5

## RUEDA CERTIFICA 1200 KG



Código	Díametro	Peso en Kg
AMD.RDA. 1200	200mm	15

La rueda del Sistema de Andamio certificado AMD de Construyequipos es una rueda certificada, con capacidad de carga de 1200 KG, elaborada en polipropileno de alta densidad, tiene freno de seguridad en acero de alta calidad, especialmente diseñada para torres móviles, esta es una rueda que cuenta con un tornillo nivelador lo que permite ajustarla o nivelarla.

## PIN PASADOR

Accesorio de seguridad ya que este elemento permite unir por medio de pasante las perforaciones de entre verticales con y sin espigo, lo que hace crecer en altura amarrando los elementos verticales estos aseguran tubería de 48.3 mm.

Código	Longitud en Mts	Peso en Kg
AMD.PPS.0.25	56 mm	0,13



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0A8755880568E807

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHeCaballe      Ercilia Natalia Caballero Casiano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 25/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 20725 de fecha 2025-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	275625	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	21.735.350,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	21.735.350,00	Saldo x Obligar:	21.735.350,00	
<b>TERCERO ORIGINAL</b>										
Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>										
Identificación:	80133046	Nombre:	FELIPE PIÑEROS PULIDO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
<b>CAJA MENOR</b>										
<b>VIÁTICOS</b>										
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	156018	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2025-11-25	
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>										
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>RECURSO</b>	<b>SITUAC.</b>	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		21.735.350,00	0,00			
<b>Total:</b>						21.735.350,00	0,00	21.735.350,00	21.735.350,00	

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ANDAMIO PARA EL CACOM-3

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	21.735.350,00	21.735.350,00	NINGUNO

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS  
 Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 22/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	327325	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	275625	Nro. Cdp:	20725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.265.000,00	Valor Iva:	3.470.350,00	Valor Total:	21.735.350,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	-4106725	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-22

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

Objeto.:	ADQUISICION DE ANDAMIOS. ORDEN DE COMPRA 156018
----------	---

IRINA  
 CATALINA  
 ESPINOSA  
 FAJARDO

ASISTENTE GESTION CONTABLE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003820413-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 22.12.2025	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200393041	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: FACTURA NO.FE180 / PEDIDO VENTA NO: / ST ROJAS LADINO SAHIAN / SEGUN ORDEN DE PEDIDO nO 4200393041

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1371268		ANDAMIO MULTIDIRE							
	1,00	C/U						21.735.350,00	21.735.350,00

TOTALES


21.735.350,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

AT MERCADO CHALELA JESSICA

	<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-2025-012042-CP\*\*

FECHA: 23-12-2025

El suscrito **Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 156018** 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>	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING SA</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>830.077.655-6</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 156018/ FACTURA -4106725</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$21.735.350,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$21.735.350,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003820413-2025</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200393041</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>17406862171</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>18</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

	<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>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ASD2. MONTERO / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / DECOP

