

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

30 OCT 2025 16:10

Ct Mayorga

Radicado N° 2025180034081803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-29.25

Bogotá D.C, 30 de octubre de 2025

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Paquete de pago- Orden de compras No. 149973-CENACAVIACION-2025
\$ 5.204.584,00 – Compañía PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Respetuosamente me permito entregar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete de pago de la orden de compras No. 149973-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL", por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.204.584,00), con la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Respetuosamente;

Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES
Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025

Anexo: Uno (20 folios) Paquete de pago

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA
4104480	2,00	2.186.800,00	4.373.600,00	830.984,00	\$ 5.204.584,00	01/10/225
TOTAL	2,00	2.186.800,00	4.373.600,00	830.984,00	\$ 5.204.584,00	

EMPRESA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A					
ORDEN DE COMPRA 144726 CENACAVI 2025					
RETENCIONES -IMPUESTOS					
NOMBRE RETENCION	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
REFUENTE	4.373.600,00	#¡VALOR!	0,00%	-	AUTORRETENEDOR
RETEIVA	830.984,00	#¡VALOR!	0%	-	GRAN CONTRIBUYENTE
RETEICA	4.373.600,00	4.438.405,80	1,104%	48.284,54	49.000,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				48.284,54	49.000,00
NETO A PAGAR				4.325.315,46	4.324.600,00
OBJETO: KIT DE CARRETERA					
ACTUAL					

BIENES Y/O SERVICIOS		
CUENTA	163503002	DB
	240101001	CR
LUGAR: BOGOTA		
VALOR A OBL :5,204,854,00		
RUBRO- MAQUINARIA PARA USOS GENERAL	A-02-02-01-003-006	



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacionycartera@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:**

-4104480
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: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN				UEN:	UEN Gobierno
NIT:	830039207-8			VENDEDOR:	VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN:	AER EL DORADO PTA 6 HANGAR 19			FECHA GENERACIÓN:	01/10/2025 15:35:44
TELÉFONO:	3144007035			FECHA VENCIMIENTO:	31/10/2025
CIUDAD / PAÍS:	BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA			FORMA DE PAGO:	CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE:	0002003045			CONDICIONES DE PAGO:	dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50000607	DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT	BLUELINE	50000607	19	2	2.186.800,00	4.373.600,00

MONTO EN LETRA
*CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CTE

SUBTOTAL	4.373.600,00
BASE GRAVADA	4.373.600,00
IVA 19%	830.984,00
TOTAL	5.204.584,00

Remisiones: 80378781

OBSERVACIONES:

#S15-01-03-064;149973;cenacavi@ejercito.mil.co#\$



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 02b0d0ea9093b85254193c9b3c0367ed51650e65289cd8cfd2f0261d226013e5b75af72bfeeb4009aa6b98ba2899a341

FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/10/2025 15:35



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003763402-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		10.10.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICA	830077655		4200384665	ALM. INTEN	

TRAZABILIDAD: FACT.FE-4104480 / 2025180002542961 / E/M CTO-149973 CENACAVI25 / E/M O/C 149973CON DESTINACION CENACAVI CT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1240174	CTO-149973	AIR-290		DESHUMIFICADOR ELECTRONICO		1,00	C/U	2.602.292,00	2.602.292,00
1240174	CTO-149973	AIR-290		DESHUMIFICADOR ELECTRONICO		1,00	C/U	2.602.292,00	2.602.292,00

TOTALES

5.204.584,00

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO / 100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JOSE SIERRA Morano

JOSESIEM

7.385771

Fecha: 30.10.2025 11:32:17

Pag. No. 1 / 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjefiguer JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-10:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31825 de fecha 2025-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95225	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.270.034,00	Valor Total Operaciones:	-65.450,00		Valor Actual:	5.204.584,00	Saldo x Obligar:	5.204.584,00

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:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC No 149973	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-10-09	5.270.034,00	-65.450,00		
Total:						5.270.034,00	-65.450,00	5.204.584,00	5.204.584,00

Objeto: ADQUISICION DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-12	5.204.584,00	5.204.584,00	NINGUNO


Jonathan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfiguer JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-10:17 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	31825	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-795.416,00		Valor Actual.:	5.204.584,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

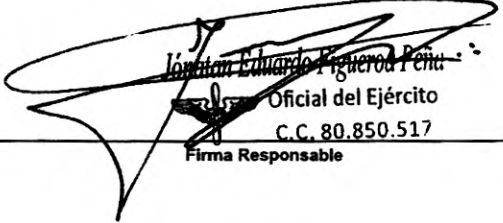
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	31825	Fecha Registro:	2025-07-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-10-09		-65.450,00			
					2025-08-13	6.000.000,00	-729.966,00			
					Total:	6.000.000,00	-795.416,00	5.204.584,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL


Jonathan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
Firma Responsable



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
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 **149973**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **08/08/25**
Fecha de Vencimiento **10/10/25**
Comprador
Ordenador del gasto
Supervisor **CT. MAYORGA MENDIETA FABIO**
ANDRÉS

Teléfono **320 4568447**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE
DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO
CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL
EJERCITO NACIONAL**

DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTA

Atte: Ruby Esperanza López
Durán

DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTA,

Atte: Ruby Esperanza López
Durán
Cuenta: #17406862171

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
2 CDP 31825	GSF01-DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	1.0 Unidad	0,00	0,00
3 CDP 31825	GSF01-DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0 Unidad	2.602.292,00	5.204.584,00
				5.204.584,00 COP



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
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 **149973**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **08/08/25**
Fecha de Vencimiento **10/09/25**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **CT. MAYORGA MENDIETA FABIO**

ANDRÉS

Teléfono **320 4568447**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

ADQUISICIÓN DE

**DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO
CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL
EJERCITO NACIONAL**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 31825 GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICADOR 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 220000030 cod: 900529234 p900529234 09/07/2025	2.0	Unidad	2.635.017,00	5.270.034,00
					5.270.034,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463097
Número de orden de compra a modificar:	149973

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-02 11:47:36

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146251	DESHUMIDIFICADORES CENAC AVI	CDP-31825	CDP	31825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
2	GSF01-DESHUMIDIFICAD BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00

3	GSF01- DESHUMIDIFICAD BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0	Unidad	2602292.00	CDP-31825	5204584.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	10,474,618.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	GSF01- DESHUMIDIFIC. BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	1.00	Unidad	0.00	CDP-31825	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	5,204,584.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,204,584.00

Detalle o justificación de la aclaración

El producto inicialmente adquirido por la entidad no tiene una disponibilidad inmediata en el mercado, el contratista propone el reemplazo por un elemento de mejores características técnicas con la novedad que presenta un precio menor al contratado y amerita una reducción de \$65.450.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Acedor German Ciro
Documento: 99930310


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C.

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025180011209386**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B- 2.78

Lugar, fecha Bogotá D.C. 12 de agosto de 2025

Intervienen: **Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES**
Ayudante de Comando CENAC de Aviación
Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025
Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT 830.077.655-6.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 149973-CENACAVIACION-2025
CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL",
CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. .

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 149973-CENACAVIACION-2025		
ORDEN DE COMPRA No.	DE	149973-CENACAVIACION-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN		08 de agosto de 2025.
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	DE	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO		EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: • PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <u>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</u> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co - cenacavi@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025180011209386: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B- 2.78

certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co - cenacavi@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025180011209386: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B- 2.78

2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co - cenacavi@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025180011209386: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B- 2.78

		estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA		Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. .
SUPERVISOR		Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES Ayudante de Comando CENAC de Aviación Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025
VALOR ORDEN DE COMPRA		CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.270.034,00)
CRP		95225 del 12 de agosto de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE	diez (10) de septiembre de 2025.
LUGAR DE ENTREGA	DE	Los bienes deberán ser entregados por el contratista por intermedio del Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército Nacional, ubicado en el Aeropuerto El Dorado puerta No. 6, vía CATAM - Nueva Zona de Aviación, en la ciudad de Bogotá D.C.
CLÁUSULA CATALOGACIÓN		En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética. El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato. En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica: cenacavi@buzonejercito.mil.co - cenacavi@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025180011209386: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B- 2.78

	El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante. El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACION los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así: a) Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473 b) Anexo Catalogación firmado c) Fichas técnicas fabricante d) Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final e) Información fabricante f) Referencia o número de parte g) Cámara de comercio – RUT h) Copia de contrato - Entradas SAP
CLÁUSULA OFFSET	N/A
En Bogotá, el día 12 de agosto de 2025, se reunieron el señor Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES identificado con C.C. 1122136524 de Acacias - Meta, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025 y el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con C.C. 17052933 de Bogotá D.C., quien actúa como Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT 830.077.655-6, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la aceptación de oferta de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente. Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo Colombia Compra Eficiente, se procedió a firmar la presente acta.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
 Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
 Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co - cenacavi@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025180011209386: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-
CENACAVI-B- 2.78

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso y publicado en el aplicativo de Colombia compra eficiente.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERÓN


5 Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A. .


Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO
ANDRES
Ayudante de Comando CENAC de Aviación
Supervisor orden de compra No. 149973-
CENACAVIACION-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co - cenacavi@ejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Acta No 2025180002542961 /

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 01 de octubre de 2025** ✓

Intervienen: Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES ✓
 Ayudante de Comando CENAC de Aviación
 Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025
 Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS ✓
 Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT
 830.077.655-6

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA
 ORDEN DE COMPRA NO. 149973-CENACAVIACION-2025 CUYO
 OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL
 ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO
 NACIONAL", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL
 - CENAC DE AVIACIÓN Y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
 NIT 830.077.655-6 ✓

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	
ORDEN DE COMPRA No.	149973-CENACAVIACION-2025 ✓
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 de agosto de 2025. ✓
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL. ✓
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: • PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <u>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</u> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

	1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS ✓ Representante Legal de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
SUPERVISOR	Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES ✓ Ayudante de Comando CENAC de Aviación Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025
VALOR ORDEN DE COMPRA	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.270.034,00) ✓
CRP	95225 del 12 de agosto de 2025
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR REDUCCION	SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 65.450) ✓
FECHA PRORROGA	10 de octubre de 2025 ✓
VALOR FINAL CONTRATO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.204.584,00)
En Bogotá , el día 01 de octubre de 2025 se reunieron el señor Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES identificado con C.C. 1122136524 de Acacias - Meta, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025 y el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con C.C. 17052933 de Bogotá D.C., quien actúa como Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT 830.077.655-6, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.	

A continuación se describe de manera detallada los **bienes** así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No -4104480 DE FECHA 01-OCT-2025

RUBRO: A-02-01-01-004-003-10 CSF

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	DESHUMIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT	02	\$2.186.800,00	\$4.373.600,00
SUBTOTAL				\$4.373.600,00
IVA 19%				\$830.984,00
TOTAL				\$5.204.584,00

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	01-OCT-20205	\$5.204.584,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$5.204.584,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 5.270.034,00
VALOR REDUCCION		\$ 65.450
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$5.204.584,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

FACTURA No -4104480 DE FECHA 01-OCT-2025

Certificado de pago de parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

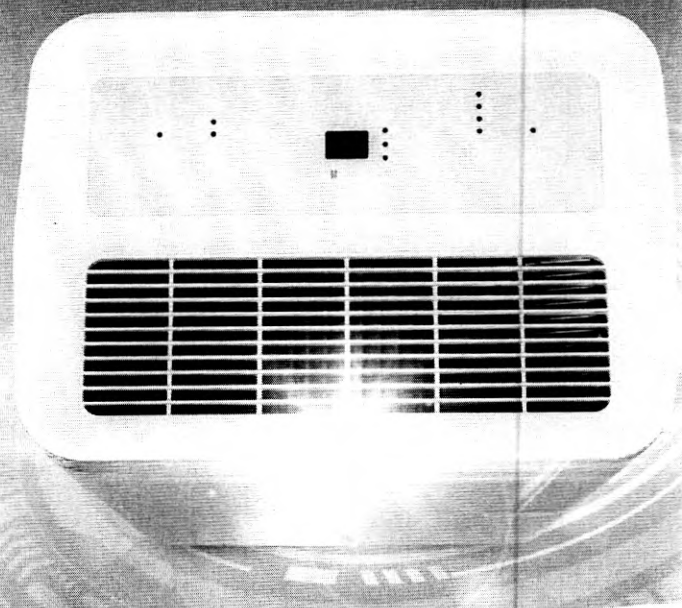
 Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	 Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES Ayudante de Comando CENAC de Aviación Supervisor orden de compra No. 149973- CENACAVIACION-2025
--	--

BLUELINE
Comfort Products

DESHUMIDIFICADOR

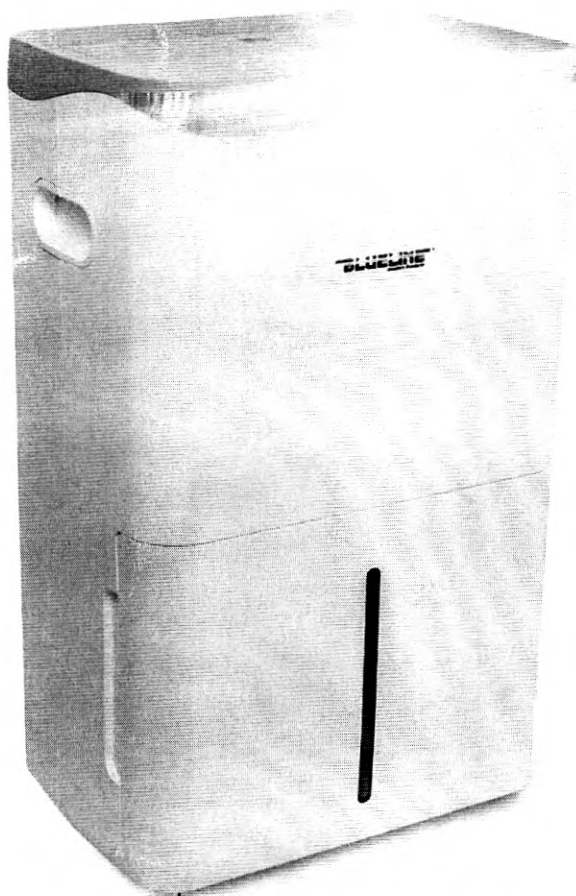
El equipo ideal para eliminar la humedad, moho y hongos, en habitaciones, salas u oficinas.

El complemento ideal para uso conjunto con aire acondicionado



Los **Deshumidificadores** de aire son dispositivos diseñados para **reducir la humedad excesiva** en el ambiente, este proceso implica la absorción del aire del entorno y mantener el porcentaje de humedad en el ambiente de manera controlada y constante.

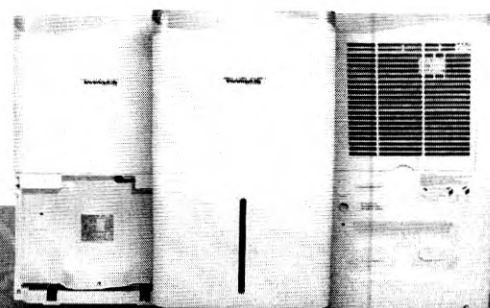
Durante este ciclo de recirculación, se identifican y **eliminan las partículas con alto contenido de agua**



● **Diseño práctico**
Súper fácil de usar

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| 1 Función de Reinicio Automático
- Auto descongelamiento | 4 Temporizador:
1 a 24 horas |
| 2 Modos: Secado, Automático y Sleep | 5 Bloqueo
para niños |
| 3 Velocidades Ventilador:
Alta & Baja | 6 Rango de humedad:
30% al 80% |



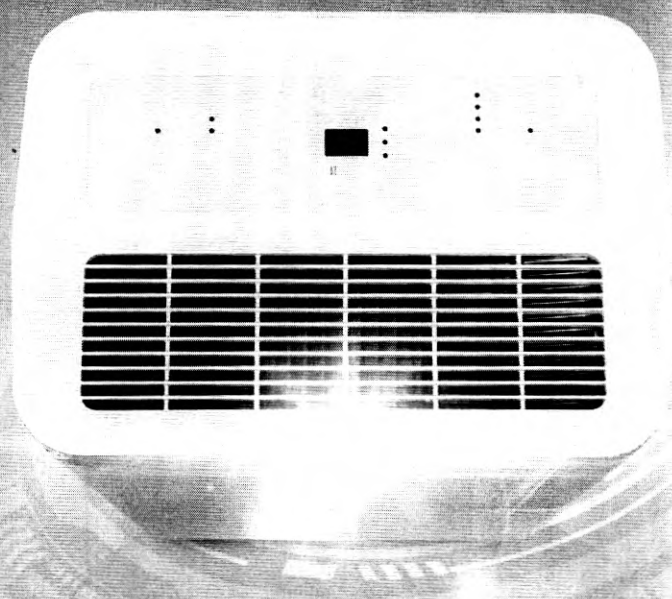
WWW.BLUELINE.COM.CO

BLUELINE®
Comfort Products

DESHUMIDIFICADOR

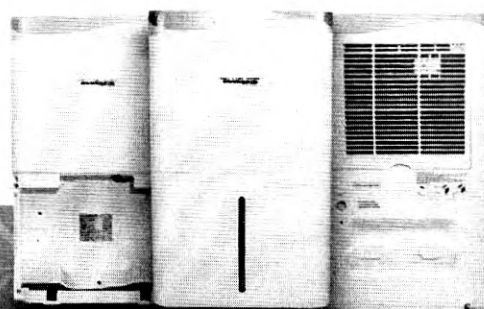
El equipo ideal para eliminar la humedad,
moho y hongos, en habitaciones,
salas u oficinas.

*El complemento ideal para uso conjunto
con aire acondicionado*



Características

Capacidad de deshumidificación	36 Pintas por día (65°F/60%HR) 85 Pintas por día (86°F/80%HR)
Capacidad del Tanque	5 Litros
Ruido	<46dB(A)
Refrigerante	R410
Temperatura de trabajo	5°C- 35°C
Tamaño de la habitación	40 - 50 M2
Dimensiones	368*256*620 mm
Dimensiones empaque	421*310*665 mm
Peso Neto	18.5 kg
Peso Bruto	20 kg
Sellos	ETL & DOE



WWW.BLUELINE.COM.CO

DESHUMIDICADOR MODELO: RW50D-D052E

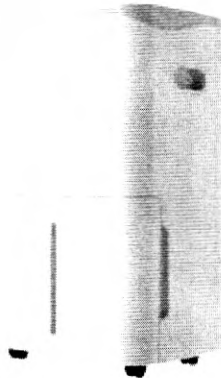
Versión: 1

Fecha de revisión: 24/03/2023

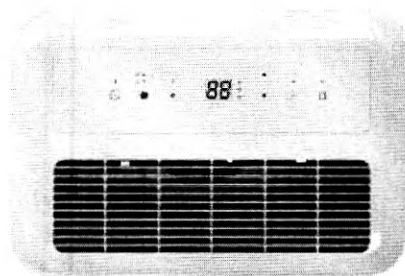
Página 1 de 2

Fecha de impresión: 24/03/2023

SECCIÓN 1: Foto del producto.



SECCIÓN 2: Foto del Panel.



SECCIÓN 3: Características.

MODELO: RW50D-D052E

- 1- Superficie Esmerilada, Material ABS, textura de alta gama
- 2- Función de Reinicio Automático - Auto descongelamiento
- 3- **Modos:** Secado, Automático y Sleep
- 4- **Velocidades Ventilador:** Alta & Baja
- 5- **Temporizador:** 1 a 24 horas
- 6- **Bloqueo para niños**
- 7- **Rango de humedad:** 30% al 80%
- 8- **Voltaje:** AC115V/60HZ
- 9- **Corriente:** 4.3A (65°F/60%HR)
5.0A (86°F/80%HR)
- 10- **Capacidad de Deshumidificación:** 36 Pintas por día (65°F/60%HR)
85 Pintas por día (86°F/80%HR)
- 11- **Capacidad del Tanque:** 5 Litros
- 12- **Ruido:** <46dB(A)
- 13- **Refrigerante:** R410

FICHA TECNICA



DESHUMIDICADOR

Versión: 1

Fecha de revisión: 24/03/2023

Página 2 de 2

Fecha de impresión: 24/03/2023

14- <u>Temperatura de trabajo:</u>	5°C- 35°C
15- <u>Tamaño de la Habitación:</u>	40- 50 M2
16- <u>Dimensiones:</u>	368*256*620 mm
17- <u>Dimensiones empaque:</u>	421*310*665 mm
18- <u>Peso Neto:</u>	18.5 kg
19- <u>Peso Bruto:</u>	20 kg
20- <u>Sellos:</u>	ETL & DOE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Página: 1 de 1

Código: FO-JEMPP-CEDE4-1473

Versión: 0

Fecha de emisión: 2020-04-29

Número Contrato	149973
Información del contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
Dirección	CALLE 12 # 42 B - 05
Nombre de la empresa	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
Teléfono	601 2916900
Correo electrónico	gobiernovirtualout@panamericana.com.co
Número de identificación tributaria	NIT. 830.077.655-6
País de origen	Colombia

Información del fabricante del artículo de abastecimiento									Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de plaza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
GSF01-DESHUMIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS SLT R410 - 50000607 cod: 900522871	Unidad	\$ 2.186.800	BLUELINE	CALLE 12 # 42 B - 05	601 2916900	gobiernovirtualout@panamericana.com.co	830.077.655-6	COLOMBIA	DESHUMIFICADOR	DES-80-SLT			

Nota: si el artículo está catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA AVIACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
12 DE SEP- AL 2 DE OCT 2025**

**FECHA DEL INFORME:
2 DE OCTUBRE 2025**

ORDEN DE COMPRAS No. 149973-CENACAVI-2025

FECHA FIRMA CONTRATO: 08-AGOS-2025

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL".

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1	02-OCT-2025	El producto inicialmente adquirido por la entidad no tiene una disponibilidad inmediata en el mercado, el contratista propone el reemplazo por un elemento de mejores características técnicas con la novedad que presenta un precio menor al contratado y amerita una reducción de \$65,450. Se modificó el plazo de ejecución inicial prologándolo hasta el 10 de octubre de 2025.

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICAD OR 60PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 220000030 cod: 900529234	2.0	2.635.017,00	5.270.034,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP				5.270.034,00

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS MODIFICATORIO No 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICAD OR BLUELINE 85PINTAS 5LTR R410-50000607 cod: 900522871	2.0	2.602.292,00	5.204.584,00
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP				5.204.584,00

2 VALOR DEL CONTRATO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.270.034,00)

VALOR TOTAL:

VIGENCIA 2025: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.270.034,00)

REDUCCIÓN MODIFICATORIO No 1: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$65,450.)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	5.270.034,00	-----	5.270.034,00
REDUCCION No 01	65,450	-----	65,450
VALOR TOTAL	5.204.584,00	-----	5.204.584,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**EN PESOS**

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	5.204.584,00						5.204.584,00
TOTAL SALDO ACUERDO		5.204.584,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		5.204.584,00						5.204.584,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2025	31825	10-JUL-2025	95225	12-AGO-2025	5.270.034,00
	2025	31825	10-JUL-2025	95225	10-SEP-2025	-65.450
VALOR TOTAL EN PESOS						5.204.584,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de OCTUBRE del año 2025.**

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 149973-CENACAVIACION-2025 No. 2025180002542961 DE 01-OCT-2025

FACTURA No. -4104480, FECHA DE EMISIÓN 01-OCT-2025

RUBRO: A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA GENERAL

DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT								
ITEM	DESCRIPCION MATERIAL	CODIGO	MARCA	COD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT	50000607	BLUELINE	50000607	19	2	2.186.800,00	4.373.600,00
							SUBTOTAL	4.373.600,00
							BASE GRAVADA	4.373.600,00
							IVA19%	830.984,00
							TOTAL	5.204.584,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	CSF	5.204.584,00	0,0	5.204.584,00	0,0
TOTAL RUBRO CRP			5.204.584,00	0,0	5.204.584,00	0,0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	01-OCT-2025	5.204.584,00 ✓
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		5.204.584,00 ✓
PENDIENTE POR RECIBIR		0,0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		5.270.034,00 ✓
REDUCCION VIGENCIA 2025		65,450 ✓
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		5.204.584,00 ✓

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
5.204.584,00	100% ✓	00% ✓

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se informa que en esta orden de compras orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025 se han realizado cuatro (04) modificaciones en la tienda virtual del estado colombiano, porque en esta plataforma rechazaba los documentos que se subían, así:

Primera modificación de fecha 09-Sept-2025 13:35:51 horas. ✓

Segunda modificación de fecha 17-Sept-2025 07:51:10 horas. ✓

Tercera modificación de fecha 26-Sept-2025 12:59:46 horas. ✓

Cuarta modificación de fecha 02-Oct-2025 11:47:36 horas. ✓

Ya se recibieron los DESHUMIDIFICADORES de la orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025 mediante acta de recibo a satisfacción total No 2025180002542961 de fecha 01 de octubre de 2025.

Igualmente se recibe en el almacén de intendencia del BAAAS el acta de inspección y recepción de material en condición nuevo bajo el acta No 2025672013957496 de fecha 01 de octubre de 2025.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:



10. ANEXOS AL INFORME

Cuatro (04) modificaciones.

Acta de recibo a satisfacción total No 2025180002542961 de fecha 01 de octubre de 2025.

Acta de inspección y recepción de material en condición nuevo No 2025672013957496 de fecha 01 de octubre de 2025.



Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES

Ayudante de Comando CENAC de Aviación

Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460492
Número de orden de compra a modificar:	149973
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-09 13:35:51 ✓

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-10 ✓	2025-10-10 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146251	DESHUMIDIFICADORES CENAC AVI	CDP-31825	CDP	31825 ✓

Artículos actuales

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

1	GSF01-EQUIPO DESHUMIDIFICAC 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 50000832 cod: 900529234	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00
---	---	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	5,270,034.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- DESHUMIDIFIC. BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.00	Unidad	2602292.00	CDP-31825	5204584.00
Eliminar	1	GSF01- EQUIPO DESHUMIDIFIC. 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 50000832 cod: 900529234	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,204,584.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	5,270,034.00
Valor Total Orden de Compra:	5,204,584.00

Detalle o justificación de la aclaración

El producto inicialmente adquirido por la entidad no tiene una disponibilidad inmediata en el mercado, el contratista propone el reemplazo por un elemento de mejores características técnicas con la novedad que presenta un precio menor al contratado y amerita una reducción de \$65.450; de la misma forma, se requiere la prórroga hasta el 10 de Octubre de 2025 para la consecución de los nuevos elementos.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461233
Número de orden de compra a modificar:	149973
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-17 07:51:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146251	DESHUMIDIFICADORES CENAC AVI	CDP-31825	CDP	31825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
2	GSF01-DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00

Total Orden de Compra Actual:

5,270,034.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	GSF01- DESHUMIDIFIC. BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.00	Unidad	2602292.00	CDP-31825	5204584.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	5,204,584.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,204,584.00

Detalle o justificación de la aclaración

El producto inicialmente adquirido por la entidad no tiene una disponibilidad inmediata en el mercado, el contratista propone el reemplazo por un elemento de mejores características técnicas con la novedad que presenta un precio menor al contratado y amerita una reducción de \$65.450.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

El producto inicialmente adquirido por la entidad no tiene una disponibilidad inmediata en el mercado, el contratista propone el reemplazo por un elemento de mejores características técnicas con la novedad que presenta un precio menor al contratado y amerita una reducción de \$65.450; de la misma forma, se requiere la prórroga hasta el 10 de Octubre de 2025 para la consecución de los nuevos elementos. y se corrigió

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460492
Número de orden de compra a modificar:	149973
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-26 12:59:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-10	2025-10-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146251	DESHUMIDIFICADORES CENAC AVI	CDP-31825	CDP	31825

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

2	GSF01- DESHUMIDIFICAC BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00
Total Orden de Compra Actual:						5,270,034.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GSF01- DESHUMIDIFIC. BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.00	Unidad	2602292.00	CDP-31825	5204584.00
Eliminar	1	GSF01- EQUIPO DESHUMIDIFIC. 60 PINTAS COMFORTF 110/1/60 R410A - 50000832 cod: 900529234	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,204,584.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	5,270,034.00
Total Eliminados:	5,270,034.00
Valor Total Orden de Compra:	10,474,618.00

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463097
Número de orden de compra a modificar:	149973

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-02 11:47:36

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146251	DESHUMIDIFICADORES CENAC AVI	CDP-31825	CDP	31825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
2	GSF01-DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0	Unidad	2635017.00	CDP-31825	5270034.00

3	GSF01- DESHUMIDIFICAC BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	2.0	Unidad	2602292.00	CDP-31825	5204584.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	------------

Total Orden de Compra Actual:

10,474,618.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	GSF01- DESHUMIDIFIC BLUELINE 85 PINTAS 5LT R410 - 50000607 cod: 900522871	1.00	Unidad	0.00	CDP-31825	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	5,204,584.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,204,584.00

Detalle o justificación de la aclaración

El producto inicialmente adquirido por la entidad no tiene una disponibilidad inmediata en el mercado, el contratista propone el reemplazo por un elemento de mejores características técnicas con la novedad que presenta un precio menor al contratado y amerita una reducción de \$65.450.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Aceto German Ciro*

Documento: *89430370*



Firma de proveedor

Nombre: *Carrillo Alberto Franco Ríos*

Documento: *17.052.933 de Bogotá D.C.*



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Acta No 2025180002542961 /

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 01 de octubre de 2025**

Intervienen: Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES
 Ayudante de Comando CENAC de Aviación
 Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025
 Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
 Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT
 830.077.655-6

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA
 ORDEN DE COMPRA NO. 149973-CENACAVIACION-2025 CUYO
 OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL
 ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO
 NACIONAL", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL
 - CENAC DE AVIACIÓN Y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
 NIT 830.077.655-6

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	
ORDEN DE COMPRA No.	149973-CENACAVIACION-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 de agosto de 2025.
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CENAC DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: • PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la siguiente forma: <u>"X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC - G. Facturación y Pago</u> (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

	1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
SUPERVISOR	Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES Ayudante de Comando CENAC de Aviación Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025
VALOR ORDEN DE COMPRA	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.270.034,00)
CRP	95225 del 12 de agosto de 2025
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR REDUCCION	SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 65.450)
FECHA PRORROGA	10 de octubre de 2025
VALOR FINAL CONTRATO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.204.584,00)
En Bogotá, el día 01 de octubre de 2025 se reunieron el señor Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES identificado con C.C. 1122136524 de Acacias - Meta, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025 y el Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con C.C. 17052933 de Bogotá D.C., quien actúa como Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT 830.077.655-6, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.	

A continuación se describe de manera detallada los bienes así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No -4104480 DE FECHA 01-OCT-2025
RUBRO: A-02-01-01-004-003-10 CSF

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	DESHUMIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT	02	\$2.186.800,00	\$4.373.600,00
SUBTOTAL				\$4.373.600,00
IVA 19%				\$830.984,00
TOTAL				\$5.204.584,00

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	01-OCT-20205	\$5.204.584,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$5.204.584,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 5.270.034,00
VALOR REDUCCION		\$ 65.450
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$5.204.584,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

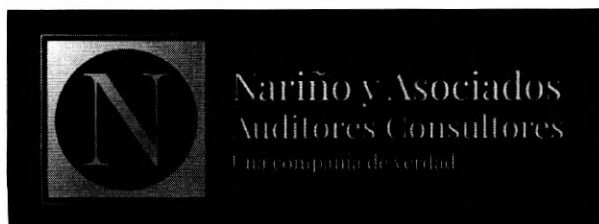
ANEXOS

FACTURA No -4104480 DE FECHA 01-OCT-2025

Certificado de pago de parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS Representante Legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	 Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES Ayudante de Comando CENAC de Aviación Supervisor orden de compra No. 149973- CENACAVIACION-2025
--	---



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0468

CERTIFICA:

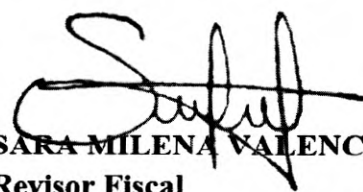
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al periodo Agosto 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.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2025	Septiembre 2025	89646577	\$77.710.200	11 de Septiembre de 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 17 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

ra. 13 # 90-17 PBX 6015316193. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

#!\$%&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DATOS DEL APOR ANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APOR ANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077855-8	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2918900	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)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89648577	112 0
					TOTAL A PAGAR
					\$77.710.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

OTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NI	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	116.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.259.400	0		0		0	0	0	0	2.259.400	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-5	4.035.200	0		0		0	0	0	0	4.035.200	23
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.776.300	0		0		0	0	0	0	3.776.300	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.341.400	0		0		0	0	0	0	1.341.400	14
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.299.700	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	146.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	657.700	0		0		0	0	0	0	657.700	8
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	63.000	0		0		0	0	0	0	63.000	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NI	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	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.711.700	0	0	0	0	0	0	0	8.711.700	24
230301	Porvenir	800224808-8	17.400.700	0	0	87.000	87.000	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	800227940-8	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

TO ALES 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 Bolívar S.A.	880002503-2	5.897.000		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 Atlántico	890101964-9	109.400	0	0	109.400	1
CCF08	Comfamiliar 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	Comfamiliar Valle	890303093-5	146.700	0	0	146.700	1

DATOS DEL APOR ANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APOR ANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830977855-8	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2616900	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 (DÍAS/MES/AÑO)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					112 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89646577	\$77.710.200

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
802.500	0	0	802.500	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	14.895.400	14.895.400
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	802.500	802.500
TOTALES	21	77.710.200	77.710.200

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 7

DATOS DEL APORANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830077855-8	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridadsocial@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 A SOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					112	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08				E	11/09/2025

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSION					SALUD			RIESGO LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Salud	Pensiones	Salud	Pensiones	Salud	Pensiones	Salud	Pensiones	Salud	Pensiones	Salud	Pensiones	Salud	Pensiones	Cod. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC	15915134	BETANCUR BECERRA EVELIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	6.000.000	960.000	0	0	0	30.000	33.300	EPS017	2.850.000	114.300	14-7	2.850.000	4	124.300	CCF24	2.850.000	114.000	2.850.000	0	0	0	0
CC	79865639	SARMIENTO BASAVE RODRIGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	4.734.000	757.500	0	0	0	0	0	EPS008	6.000.000	240.300	14-7	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	0	0	0	0
CC	17644380	ALVARADO CARDOZO NORBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	4.734.000	757.500	0	0	0	0	0	EPS017	4.734.000	189.400	14-7	4.734.000	1	24.800	CCF24	4.734.000	189.400	4.734.000	0	0	0	0
CC	51951532	CASTELLANOS RODRIGUEZ EVA PATRICIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	4.038.999	646.400	0	0	0	20.200	23.200	EPS017	4.038.999	161.600	14-7	4.038.999	1	21.100	CCF24	2.693.333	107.600	2.693.333	0	0	0	0
CC	51951532	CASTELLANOS RODRIGUEZ EVA PATRICIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	2.356.667	377.100	0	0	0	11.800	11.800	EPS017	2.356.667	94.300	14-7	2.356.667	1	0	CCF24	2.356.666	94.300	2.356.666	0	0	0	0
CC	79064681	VARGAS DIAZ RAMIRO ANIBAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.750.000	110.300	14-7	2.750.000	8	191.400	CCF24	2.750.000	110.000	2.750.000	0	0	0	0
CC	11229954	BONILLA LUNA JUAN GUILLERMO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	6.862.055	1.101.200	0	0	0	34.500	34.500	EPS002	6.862.055	275.300	14-7	6.862.055	2	71.900	CCF24	6.862.055	275.300	6.862.055	0	0	0	0
CC	80775368	GONZALEZ HUERFANO JUAN HUMBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	3.090.341	484.500	0	0	0	0	0	EPS002	3.090.341	123.700	14-7	3.090.341	1	16.200	CCF24	3.090.341	123.700	3.090.341	0	0	0	0
CC	52073248	PATÑO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.120.306	179.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.120.306	44.900	14-7	1.120.306	3	0	CCF24	1.120.306	0	1.120.306	0	0	0	0
CC	52073248	PATÑO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	282.760	45.300	0	0	0	0	0	ERS002	282.760	11.400	14-7	282.760	3	0	CCF24	282.760	0	282.760	0	0	0	0
CC	52073248	PATÑO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	497.914	79.700	0	0	0	0	0	EPS002	497.914	20.000	14-7	497.914	3	0	CCF24	497.914	0	497.914	0	0	0	0
CC	28978742	RODRIGUEZ GARCIA SADELY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.779.960	284.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.779.960	71.200	14-7	1.779.960	3	43.400	CCF24	1.779.960	71.200	1.779.960	0	0	0	0
CC	79757953	ROMERO ORDOZGO JULIO CESAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.942.813	310.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.942.813	77.800	14-7	1.942.813	3	47.400	CCF24	1.942.813	77.800	1.942.813	0	0	0	0
CC	1030549477	SARRETO URREGO NEIDY YOBANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	3.788.416	606.200	0	0	0	0	0	EPS008	3.788.416	151.600	14-7	3.788.416	2	36.600	CCF24	3.788.416	151.600	3.788.416	0	0	0	0
CC	1033780076	GORDO GOMEZ SANDRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.977.599	316.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.977.599	79.200	14-7	1.977.599	2	20.700	CCF24	5.871.243	234.900	5.871.243	0	0	0	0
CC	1014246239	PRIETO AREVALO RAFAEL RICARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.816.553	290.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.816.553	72.700	14-7	1.816.553	3	44.300	CCF24	1.816.553	72.700	1.816.553	0	0	0	0
CC	1014246239	PRIETO AREVALO RAFAEL RICARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	64.102	7.700	0	0	0	0	0	EPS005	64.102	0	14-7	64.102	3	0	CCF24	64.102	0	64.102	0	0	0	0
CC	1030608008	SILVA CARVAJAL WILSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	2.323.406	371.800	0	0	0	0	0	EPS010	2.323.406	93.000	14-7	2.323.406	3	56.800	CCF24	2.323.406	93.000	2.323.406	0	0	0	0
CC	1022428670	SILVA AYENDANO NATALIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	2.610.503	417.700	0	0	0	0	0	EPS005	2.610.503	104.500	14-7	2.610.503	2	27.300	CCF24	2.610.503	104.500	2.610.503	0	0	0	0
CC	5878792	SUAREZ ARCOA JOSE ERNEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.892.339	302.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.892.339	75.700	14-7	1.892.339	3	46.100	CCF24	1.892.339	75.700	1.892.339	0	0	0	0
CC	1014254724	VERONA BARRAGAN JOSE IVAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	2.259.413	361.600	0	0	0	0	0	EPS017	2.259.413	90.400	14-7	2.259.413	3	55.100	CCF24	2.259.413	90.400	2.259.413	0	0	0	0
CC	1014254724	VERONA BARRAGAN JOSE IVAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	332.008	53.200	0	0	0	0	0	EPS017	332.008	13.300	14-7	332.008	3	0	CCF24	332.008	0	332.008	0	0	0	0
CC	1128430054	NARVAEZ ARNACHE RICARDO JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.816.103	290.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.816.103	72.700	14-7	1.816.103	3	44.300	CCF24	1.816.103	72.700	1.816.103	0	0	0	0
CC	1015412179	DIAZ JUAN CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	589.455	94.400	0	0	0	0	0	EPS017	589.455	23.600	14-7	589.455	3	14.400	CCF24	589.455	23.600	589.455	0	0	0	0
CC	1015412179	DIAZ JUAN CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230201	1.216.680	194.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.216.680	48.700	14-7	1.216.680	3	0	CCF24	1.080.967	43.300	1.080.967	0	0	0	0
CC	1026275038	RODRIGUEZ ALBA ERIKA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	3.667.262	586.800	0	0	0	0	0	EPS018	3.667.262	146.700	14-7	3.667.262	2	36.300	CCF56	3.667.262	146.700	3.667.262	0	0	0	0
CC	1022982340	GARCIA GERALDO JEFERSSON ARLEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.300	14-7	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
CC	52972199	WILCHES GALINDO GLORIA MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	554.609	88.800	0	0	0	0	0	EPS005	554.609	22.200	14-7	554.609	3	13.600	CCF24	554.609	22.200	554.609	0	0	0	0
CC	52972199	WILCHES GALINDO GLORIA MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	1.172.795	187.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.172.795	47.000	14-7	1.172.795	3	0	CCF24	1.080.967	43.300	1.080.967	0	0	0	0
CC	1076626944	MONASTOQUE LONDOÑO DILAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	1.909.430	305.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.909.430	76.400	14-7	1.909.430	1	10.000	CCF24	1.909.430	76.400	1.909.430	0	0	0	0
CC	1076626944	MONASTOQUE LONDOÑO DILAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	54.100	8.700	0	0	0	0	0	EPS017	54.100	2.200	14-7	54.100	1	0	CCF24	54.100	2.200	54.100	0	0	0	0
CC	1033781920	LUGO MORENO KEVIN STUART	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.847.000	295.600	0	0	0	0	0	EPS006	1.847.000	73.900	14-7	1.847.000	5	128.600	CCF24	1.847.000	73.900	1.847.000	0	0	0	0
CC	36645726	FERNANDEZ ROJAS MILDRETH MARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230301	1.655.384	264.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.655.384	66.300	14-7	1										

DATOS DEL APOR ANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APOR ANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830077855-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A SOCIADA (DIA/MES/AÑO)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPC
2025-08	2025-08	E	11/09/2025	80646577	112	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$77.710.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna
CC	1076716466	MAMANI MOYA CESAR ALEJANDRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1076716466	MAMANI MOYA CESAR ALEJANDRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1014287311	ARIAS MONTAÑA CRISTIAN DAVID	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	100059203	MORENO MORENO VALENTINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	45688570	CABARCAS RODRIGUEZ YISETH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	36310537	SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1016058481	PIMENTEL PARDO JONATHAN FERNANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80735964	GUEVARA BARON CESAR JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80735964	GUEVARA BARON CESAR JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1000766206	PALOMINO TAGUIMA CAMILO ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1007790899	MOYA BORRÁ DANIEL FELIPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1016058481	PRIMICERO DILANTE SEBASTIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1121030827	RUIZ RUIZ JINETH DAYANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	23380754	RINCON GALVIS ANA YANETH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80219665	VERA ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1023507116	RODRIGUEZ ALVAREZ JESSICA CIRLEY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	103104536	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	103050137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	103050137	ROJAS SAAVEDRA SANTIAGO ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	105701233	MORENO ORDOÑEZ ZORAIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	105701233	MORENO ORDOÑEZ ZORAIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	7163815	SUAREZ FUQUENE ALIRIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1004505927	RICO GONZALEZ ARMANDO DANIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1004505927	RICO GONZALEZ ARMANDO DANIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012376307	GONZALEZ RAMOS CARLOS MAURICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012414791	FORIGUA FORERO OSCAR EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012414791	FORIGUA FORERO OSCAR EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012414791	FORIGUA FORERO OSCAR EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012457368	PEDRAZA TOVAR DIANA CAMILA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1012457368	PEDRAZA TOVAR DIANA CAMILA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1026596535	RICALURTE CHAVEZ JOHAN STIVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1026596535	RICALURTE CHAVEZ JOHAN STIVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1026596535	RICALURTE CHAVEZ JOHAN STIVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1026596535	RICALURTE CHAVEZ JOHAN STIVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	50936517	SANCHEZ GALEON SANDRA MILENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1033813173	BASTIDAS PINZON BRENDA JULIETH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1000353086	GORDILLO MELENDEZ KEVIN YESID	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1005851302	OVIEDO SUAREZ DENNIS KATHERINE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1010207678	PORRAS RAMIREZ JONATHAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1073719530	DAVILA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1073719530	DAVILA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1014281154	BADILLO MARTINEZ HERNAN DAVID	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	80192538	RODRIGUEZ URBINA VAN FELIPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APOR ANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APOR ANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830077855-8	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2616900	seguridadsocial@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 A SOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/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

INFORMACION COTIZANTE					INFORMACION NOVEDADES													PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Clase de Aporte	Clase de Cotización	Clase de Riesgo	Clase de Cotización	Clase de Riesgo	Clase de Cotización	Clase de Riesgo	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
CC	80192538	RODRIGUEZ URBINA IVAN FELIPE	1	C	S					230201	47.450	7.600	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						
CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1	C	S					230301	1.522.983	243.700	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						
CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1	C	S					230301	94.900	15.200	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						
CC	1007099778	CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1	C	S					230301	47.450	7.600	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						
CC	57435600	VALDEZ VILLAMIZAR ROCIO DE LAS MERCE	1	C	S					25-14	4.067.733	650.900	0	0	0	0	EPS006	4.067.733	162.900	14-7	4.067.733	1	21.300	CCF24	4.067.733	162.800	4.067.733	0	0	0	0						
CC	57435600	VALDEZ VILLAMIZAR ROCIO DE LAS MERCE	1	C	S					25-14	140.267	22.500	0	0	0	0	EPS006	140.267	5.700	14-7	140.267	1	0	CCF24	140.267	5.700	140.267	0	0	0	0						
CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDICSON ANDRES	1	C	S					230301	1.132.599	181.300	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						
CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDICSON ANDRES	1	C	S					230301	450.689	73.800	0	0	0	0	EPS002	450.689	18.500	14-7	450.689	3	0	CCF24	427.080	17.100	427.080	0	0	0	0						
CC	79700545	OSORIO LARGO LUIS BERNARDO	1	C	S					25-14	2.186.790	349.000	0	0	0	0	EPS008	2.186.790	87.300	14-7	2.186.790	4	94.900	CCF24	2.186.790	87.300	2.186.790	0	0	0	0						
CC	1193145781	SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO	1	C	S					230301	1.569.990	254.400	0	0	0	0	EPS005	1.569.990	63.600	14-7	1.569.990	3	38.600	CCF24	1.569.990	63.600	1.569.990	0	0	0	0						
CC	1193145781	SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO	1	C	S					230301	94.900	15.200	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						
CC	1057095356	BOHORQUEZ CIFUENTES RUBY LIADELA	19	C	N						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							
CC	52885189	GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY	1	C	S					230201	556.728	89.100	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						
CC	52885189	GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY	1	C	S					230201	956.328	153.100	0	0	0	0	EPS002	956.328	36.300	14-7	956.328	3	0	CCF24	901.540	36.100	901.540	0	0	0	0						
CC	1019153698	GARZON NAVARRETE DAVID SANTIAGO	19	C	N						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							
CC	52113916	TOVAR RIOS FRANCIA ASTRID	1	C	N					25-14	14.000.000	2.240.900	0	0	70.000	70.000	EPS006	14.000.000	1.750.000	14-7	14.000.000	1	73.100	CCF24	14.000.000	560.000	14.000.000	260.000	420.000	0	0						
CC	1034282035	MORALES GAITAN EDUARDO SANTIAGO	1	C	S					25-14	1.591.057	254.800	0	0	0	0	EPS006	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						
CC	1012437015	LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD	1	C	S					230301	1.291.260	206.700	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						
CC	1012437015	LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD	1	C	S					230301	366.457	58.700	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						
CC	79643646	GAITAN AVILA JAIME GONZALO	1	C	S					231001	2.178.100	348.500	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						
CC	52751497	VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH	1	C	S					230301	4.389.215	702.300	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						
CC	1069052567	CARPINTERO VEGA JUAN SEBASTIAN	19	C	N						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							
CC	1000034131	MUÑOZ SUSANA YEIMY ANDREA	19	C	N						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							
TI	1140516424	RINCON RAMIREZ KAREN YOLIANA	19	C	N						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							
CC	1023963316	ALARCON CUELLAR SEBASTIAN	1	C	S					230301	1.819.563	291.200	0	0	0	0	EPS006	1.819.563	72.800	14-7	1.819.563	1	9.500	CCF24	1.819.563	72.800	1.819.563	0	0	0	0						
CC	30050310	GARCIA GOMEZ RINA XIMENA	1	C	N					25-14	16.123.179	2.579.800	0	0	80.700	80.700	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						
CC	1022390085	CEPEDA VIRVIESCAS CLAUDIA YULIETH	1	C	S					230301	1.329.467	212.800	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						
CC	1022390085	CEPEDA VIRVIESCAS CLAUDIA YULIETH	1	C	S					230301	102.267	16.400	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						
CC	1022390085	CEPEDA VIRVIESCAS CLAUDIA YULIETH	1	C	S					230301	102.267	16.400	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						
CC	1013677301	MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1	C	S					230301	1.468.890	235.100	0	0	0	0	EPS005	1.468.890	58.800	14-7	1.468.890	1	7.700	CCF24	1.567.090	62.700	1.567.090	0	0	0	0						
CC	1013677301	MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1	C	S					230301	98.200	15.800	0	0	0	0	EPS005	98.200	4.000	14-7	98.200	1	0	CCF24	98.200	0	98.200	0	0	0	0						
CC	1013677301	MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1	C	S					230301	98.200	15.800	0	0	0	0	EPS005	98.200	4.000	14-7	98.200	1	0	CCF24	98.200	0	98.200	0	0	0	0						

DATOS DEL APORANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830077855-8	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2019000	seguridadsocial@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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A SOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	80646577	112 0
					TOTAL A PAGAR
					\$77.710.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Empleador	Exonerado	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte E.S.A.P	Aporte MEN		
CC	1013677301	MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1	C		S											230301	49.100	7.900	0	0	0	0	EPS005	49.100	2.000	14-7	49.100	1	0	CCF24	49.100	0	49.100	0	0	0	0	
CC	52185680	VILLABONA CANO LUZ ADRIANA	1	C		S											25-14	5.260.000	841.600	0	0	0	0	EPS008	5.260.000	210.400	14-7	5.260.000	1	27.500	CCF24	5.260.000	210.400	5.260.000	0	0	0	0	
CC	52759843	BENITEZ ESPITIA LEIDY YOMARY	1	C		S											230301	4.734.000	757.500	0	0	0	0	EPS005	4.734.000	189.400	14-7	4.734.000	1	24.800	CCF24	5.084.667	203.400	5.084.667	0	0	0	0	
CC	52759843	BENITEZ ESPITIA LEIDY YOMARY	1	C		S											230301	350.668	56.200	0	0	0	0	EPS005	350.668	14.100	14-7	350.668	1	0	CCF24	350.668	14.100	350.668	0	0	0	0	
CC	52759843	BENITEZ ESPITIA LEIDY YOMARY	1	B		S											230301	175.334	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.334	7.100	14-7	175.334	1	0	CCF24	175.334	7.100	175.334	0	0	0	0	
CC	1071143100	JIMENEZ SARMENTO JUDITH ALEXANDRA	1	B		S											25-14	2.927.537	466.500	0	0	0	0	EPS017	2.927.537	117.200	14-7	2.927.537	1	15.300	CCF24	2.927.538	117.200	2.927.538	0	0	0	0	
CC	1071143100	JIMENEZ SARMENTO JUDITH ALEXANDRA	1	B		S											25-14	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS017	93.334	3.800	14-7	93.334	1	0	CCF24	93.334	0	93.334	0	0	0	0	
CC	1023907655	DURAN SERRATO JOSE ALEXANDER	1	B		S											230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0	
CC	1001184317	MURCIA OSPINA BRANDON GABRIEL	1	C		S											230301	1.551.157	248.200	0	0	0	0	EPS006	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	
CC	1016010007	MAHECHA PARDO EDWIN SANTIAGO	1	C		S											25-14	1.526.084	244.200	0	0	0	0	EPS005	1.526.084	61.100	14-7	1.526.084	3	37.200	CCF24	1.526.084	61.100	1.526.084	0	0	0	0	
CC	1023906589	VERGARA DIAZ LEIDY JOHANNA	1	C		S											230301	1.555.066	248.900	0	0	0	0	EPS002	1.555.066	62.300	14-7	1.555.066	3	37.900	CCF24	1.555.066	62.300	1.555.066	0	0	0	0	
CC	1024565473	SALAMANCA MALAVER MICHAEL ALEJANDRO	1	C		S											230301	1.537.676	246.100	0	0	0	0	EPS037	1.537.676	61.600	14-7	1.537.676	3	37.500	CCF24	1.537.676	61.600	1.537.676	0	0	0	0	
CC	79762687	MENDEZ SANCHEZ HECTOR ORLANDO	1	C		S											230301	1.488.609	236.200	0	0	0	0	EPS005	1.488.609	59.600	14-7	1.488.609	3	36.300	CCF24	1.488.609	59.600	1.488.609	0	0	0	0	
CC	79762687	MENDEZ SANCHEZ HECTOR ORLANDO	1	C		S											230301	105.734	12.700	0	0	0	0	EPS005	105.734	0	14-7	105.734	3	0	CCF24	105.734	0	105.734	0	0	0	0	
CC	1007205182	TINJACA GARZON FRANCY RUTH	1	C		S											230301	1.504.785	240.800	0	0	0	0	EPS017	1.504.785	60.200	14-7	1.504.785	4	65.500	CCF24	1.504.785	60.200	1.504.785	0	0	0	0	
CC	104958736	BRUGES GUZMAN GILLY VENUBIA	1	C		S											230301	6.491.674	1.338.700	0	0	32.500	32.500	EPS010	6.491.674	259.700	14-7	6.491.674	5	451.900	CCF24	6.491.674	259.700	6.491.674	0	0	0	0	
CC	104969128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO	1	C		S											230301	1.380.371	220.900	0	0	0	0	EPS006	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	
CC	104969128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO	1	C		S											230301	143.421	23.000	0	0	0	0	EPS006	143.421	5.800	14-7	143.421	3	0	CCF24	143.421	0	143.421	0	0	0	0	
CC	111038565	ALVARADO SIERRA ELIANA LIZETH	1	C		S											25-14	2.508.296	401.400	0	0	0	0	EPS005	2.508.296	100.400	14-7	2.508.296	1	13.100	CCF24	2.508.296	100.400	2.508.296	0	0	0	0	
CC	1026256547	CAÑAS MORENO OLGA LUCIA	1	C		S											230301	2.786.666	445.900	0	0	0	0	EPS006	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	
CC	1026256547	CAÑAS MORENO OLGA LUCIA	1	C		S											230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS006	113.334	4.600	14-7	113.334	5	0	CCF24	113.334	0	113.334	0	0	0	0	
TI	101466889	SANABRIA MEDINA LEIDY LORENA	19	C		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	
CC	1023849418	CASTRO CALDERON ZULEIMY	1	C		S											230201	2.900.000	454.000	0	0	0	0	EPS001	2.900.000	116.900	14-7	2.900.000	5	201.900	CCF24	2.900.000	116.000	2.900.000	0	0	0	0	
CC	1001284480	LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA	1	C		S											230301	2.623.500	419.800	0	0	0	0	EPS010	2.623.500	105.900	14-7	2.623.500	5	182.600	CCF24	2.623.500	106.000	2.623.500	0	0	0	0	
CC	1023918540	SUAREZ BOTERO JOHANN SEBASTIAN	1	C		S											230201	5.046.544	807.500	0	0	0	0	EPS005	5.046.544	201.900	14-7	5.046.544	5	381.300	CCF24	5.046.544	201.900	5.046.544	0	0	0	0	
CC	52998431	FLOREZ NEMETH ANDREA LIZETH	1	C		S											231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.300	14-7	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0	
CC	1022337961	CASTRO RODRIGUEZ JOHN EDISON	1	C		S											230301	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS005	4.800.000	192.000	14-7	4.800.000	3	117.000	CCF24	4.800.000	192.000	4.800.000	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830077855-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA		CALLE 12 34-30	2915900	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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A SOCIADA (DIA/MES/AÑO)	IPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					112 0
					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							
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombre	Calificación	Salario	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EP1	IBC EP1	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte EPS	Aporte MEN	
CC	80765953	CASTILLO APONTE ALDEMAR LEONARDO	1	0																	230201	1.443.720	231.000	0	0	0	0	EPS010	1.443.720	57.800	14-7	1.443.720	4	62.900	CCF24	1.443.720	57.800	1.443.720	0	0	0	0
CC	1030648726	ABRIL TAC KAREN GIOVANNA	1	0																	230301	1.718.626	275.000	0	0	0	0	EPS017	1.718.626	68.800	14-7	1.718.626	1	9.000	CCF24	1.718.626	68.800	1.718.626	0	0	0	0
CC	80927143	ABRIL AGUILAR JOHAN KEYLER	1	0																	231001	2.880.000	450.800	0	0	0	0	EPS002	2.880.000	115.200	14-7	2.880.000	1	15.100	CCF24	2.880.000	115.200	2.880.000	0	0	0	0
CC	80217471	FIGUEROA BLANCO MELCHADES	1	0																	230301	1.884.673	301.600	0	0	0	0	EPS037	1.884.673	75.400	14-7	1.884.673	4	82.000	CCF24	1.884.673	75.400	1.884.673	0	0	0	0
CC	52900659	BENAVIDES DURAN NANCY CAROLINA	1	0																	230201	1.556.667	249.100	0	0	0	0	EPS008	1.556.667	62.300	14-7	1.556.667	2	16.300	CCF24	1.556.667	62.300	1.556.667	0	0	0	0
CC	1014197601	RAMIREZ CAVEDES CRISTIAN ALEXANDER	1	0																	230901	1.592.133	254.800	0	0	0	0	EPS008	1.592.133	63.700	14-7	1.592.133	6	110.900	CCF24	1.592.133	63.700	1.592.133	0	0	0	0
CC	1000036827	MORALES IGOPO DANIELA	1	0																	25-14	1.049.113	167.900	0	0	0	0	EPS005	1.049.113	42.000	14-7	1.049.113	1	5.500	CCF24	1.049.113	42.000	1.049.113	0	0	0	0
CC	1193579628	NOEL CASTELLAR JESUS ADOLFO	1	0																	230301	957.088	183.200	0	0	0	0	EPS008	957.088	38.300	14-7	957.088	3	23.400	CCF24	957.088	38.300	957.088	0	0	0	0
CC	79971750	LOPEZ MORENO FERNANDO ENRIQUE	1	0																	230301	126.267	20.300	0	0	0	0	EPS005	126.267	5.100	14-7	126.267	4	5.500	CCF24	131.318	5.300	131.318	0	0	0	0
CC	1033679385	ORTIZ GIL CRISTIAN DANILO	1	0																	230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS010	142.350	5.700	14-7	142.350	3	3.500	CCF24	142.350	5.700	142.350	0	0	0	0
CC	1015946274	SALINAS RODRIGUEZ LOGAN FELIPE	1	0																	25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS008	142.350	5.700	14-7	142.350	6	10.000	CCF24	142.350	5.700	142.350	0	0	0	0

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 02 de Octubre del 2025

Como supervisor de la orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: ☒ x

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ☐

Empresa Extranjera: ☐

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Capitán MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES
Supervisor orden de compra No. 149973-CENACAVIACION-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica; cenacavi@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

2. Concepto 02 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

1

25. Tipo de documento

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 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

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

Actividad principal

46. Código

4 6 6 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 0 1 0 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 7 6 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 0 1 0 0 9

Otras actividades

50. Código

4 6 9 0 4 6 5 1

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

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
53. Código	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- Impto. 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
54. Código	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

X

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN	ACTA DE ENTREGA MATERIAL	Pág. 1 de 1
		Código: FC-JEMOP-DAVAA-1917
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° **2025672013957496** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJEC-S4-ALARM-2.21

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 01 de Octubre del 2025

INTERVIENEN: **MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS**
CT. CASTRO CUELLAR JEISSON
CT. MAYORGA MENDIETA FABIO
SV. SIERRA MORENO JOSE
SR. CARLOS ALBERTO FRANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Oficial S-4 BAAAS
Supervisor Orden Compra 149973-CENACAVI-2025
Almacenista Intendencia
Representante PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE INTENDENCIA EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 149973-CENACAVI-2025 FACTURA DE COMPRA No. 4104480 QUE HACE EL SR. CARLOS ALBERTO FRANCO, REPRESENTANTE EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. AL SEÑOR SV. SIERRA MORENO JOSE ALMACENISTA DE INTENDENCIA POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Moneda de Pago	Reserva de Stock	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS SLT	N/A	N/A	2	C/U	\$ 2.186.800,00	4.373.600,00
TOTAL BRUTO							4.373.600,00
IVA							\$830.984,00
VALOR TOTAL							5.204.584,00

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella interviene.


SR. CARLOS ALBERTO FRANCO
 Representante PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.


SV. SIERRA MORENO JOSE
 Almacenista Intendencia


CT. MAYORGA MENDIETA FABIO
 Supervisor Orden Compra 149973-CENACAVI-2025


MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

CT. CASTRO CUELLAR JEISSON
 Oficial S-4 BAAAS

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ACTA DE ENTREGA MATERIAL	Pág. 1 de 1
	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		Código: FC-JEMOP-DAVAA-1907
	EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0
	BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION		Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° 2025672013957496 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJEC-S4-ALARM-2.21

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 01 de Octubre del 2025

INTERVIENEN: MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS
CT. CASTRO CUELLAR JEISSON
CT. MAYORGA MENDIETA FABIO
SV. SIERRA MORENO JOSE
SR. CARLOS ALBERTO FRANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Oficial S-4 BAAAS
Supervisor Orden Compra 149973-CENACAVI-2025
Almacenista Intendencia
Representante PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE INTENDENCIA EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 149973-CENACAVI-2025 FACTURA DE COMPRA No. 4104480 QUE HACE EL SR. CARLOS ALBERTO FRANCO, REPRESENTANTE EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. AL SEÑOR SV. SIERRA MORENO JOSE ALMACENISTA DE INTENDENCIA POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

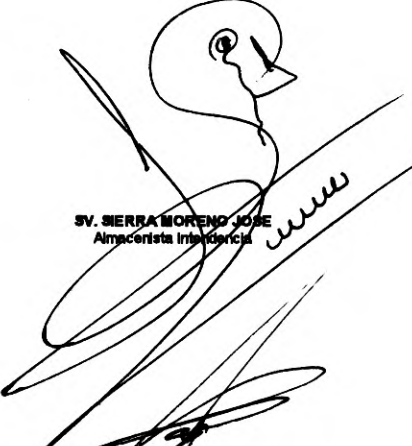
Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Serie	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	DESHUMIDIFICADOR BLUELINE 85 PINTAS 5LT	N/A	N/A	2	CAJ	\$ 2.186.800,00	4.373.600,00
TOTAL BRUTO							4.373.600,00
IVA							\$830.984,00
VALOR TOTAL							\$ 5.204.584,00

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella interviene.


SR. CARLOS ALBERTO FRANCO
Representante PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.


CT. MAYORGA MENDIETA FABIO
Supervisor Orden Compra 149973-CENACAVI-2025


MY. GIRALDO JARAMILLO MILLERS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS


SV. SIERRA MORENO JOSE
Almacenista Intendencia


CT. CASTRO CUELLAR JEISSON
Oficial S-4 BAAAS