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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 12/11/2025
ORDEN DE COMPRA No.	150080
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/08/2025
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC.
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO (PAC DICIEMBRE)
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
SUPERVISOR	T2. POLANCO ANDRADE MARIA ALEJANDRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	78.983.300,00
PLAZO DE ENTREGA	28/11/2025

En CATAM, el día 12 de Noviembre de 2025, se reunieron el señor Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA como Ordenador del Gasto-Jefe Centro Gobierno De TIC., la señora T2. POLANCO ANDRADE MARIA ALEJANDRA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CENTRO GOBIERNO TIC**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 150080, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01-PORTATIL WORKSTATION THINKPAND 21G3000CLM 14.5" INTEL CORE ULTRA 7 155H RAM 16 GB, SSD 512 GB WIN 11 PRO - 220000030 cod: 900528857	1	11.387.300,00
GSF01-PORTATIL WORKSTATION HP ZBOOK FURY 16 INCH G11 MOBILE A49S0LA#ABM WINDOWS 11 PRO RAM 64 GB, SSD 2TB - 220000030 cod: 900532831etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	2	67.596.000,00

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



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$78,983,300.00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$78,983,300.00	
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE 2025	\$78,983,300.00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se entrega facturación por parte de PANAMERICANA a fecha 12-NOVIEMBRE-2025, No. 4105609

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. POLANCO ANDRADE MARIA ALEJANDRA SUPERVISOR	 CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA ORDENADOR DEL GASTO
--	--



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzamba Alix Katherine Zambrano Velasquez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	502337725	Fecha Registro:	2025-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1608725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500073300502337725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	78.983.300,00	Valor Deducciones:	871.976,00		Valor Neto:	78.111.324,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	78.983.300,00	Valor Deducciones	871.976,00	Valor Neto	78.111.324,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	17406962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-010816-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-12-14
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	78.983.300,00	0,00	78.983.300,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	871.976,00	871.976,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	78.983.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4105609
 Página 1 de 1**

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA COMANDOS FAC	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999102-2	VENDEDOR: VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134	FECHA GENERACIÓN: 12/11/2025 11:40:46
TELÉFONO: 3159800	FECHA VENCIMIENTO: 12/12/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000867	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180006573	PORTATIL HP WORKSTA.G11/19/64GB/2TB/W11	HEWLETT PACK	180006573	0	2	33.798.000,00	67.596.000,00
2	180006572	PORTATIL LENOVO WORKSTATION 14.5"CORE7	LENOVO	180006572	0	1	11.387.300,00	11.387.300,00

MONTO EN LETRA
 *SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	78.983.300,00
BASE EXCLUIDA	78.983.300,00
TOTAL	78.983.300,00

Remisiones:80382540

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-000;150080;alejandra.polanco@fac.mil.co#\$




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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: fc543f5921b978e28610ae5d305f0886a1546565ae4552728f5793329f36bc6fe0e9b42860eb087bf0af2cdf962ea9f7

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/11/2025 11:40

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

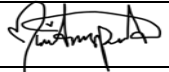
	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. POLANCO ANDRADE MARIA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC. 150080
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC.
Valor inicial del contrato	\$ 78.983.300,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 78.983.300,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-01-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PORTATIL WORKSTATION AVANZADO.	\$ 67.596.000,00
02-01-01-004-005-02	10		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	PORTATIL WORKSTATION BASICO.	\$ 11.387.300,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 78.983.300,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 78.983.300,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-005-02-10		PORTATIL WORKSTATION AVANZADO.	\$ 67.596.000,00	\$ 67.596.000,00	\$ 0,00
2	DICIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-005-02-10		PORTATIL WORKSTATION BASICO.	\$ 11.387.300,00	\$ 11.387.300,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 78.983.300,00	\$ 78.983.300,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. POLANCO ANDRADE MARIA ALEJANDRA
FECHA	12/11/2025

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2025

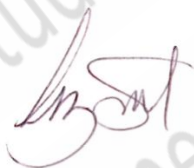
Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING SA, identificado con NIT No 830077655 denominada PANAMERICANA OUTSOURCING, a la fecha 05/11/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/01 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

ORDEN DE COMPRA 150080

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	12/08/2025
Solicitud núm.	244934
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar Al Usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
N.I.T.	899999102
Justificación	LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC.
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen.
Teléfono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen.
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/11/2025
Especificaciones adicionales de Entrega	Los bienes objeto de la contratación deben ser entregados en el Almacén General COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista deberá coordinar el ingreso a CATAM con 48 horas de anticipación a la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato. El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.
Gravámenes adicionales	Los equipos e implementos objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. "TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: ... Adicionalmente: ... 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: ... n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Dirección

Dirección	la Base Aérea "BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ" donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.	Proveedor
	BOGOTA BOGOTA 10001	
	Colombia	
	A la atención de: CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA	
Nombre	Panamericana Outsourcing S.A.	
Dirección Principal	Calle 12 No 42b-05 Bogotá , CUNDINAMARCA Colombia	
Teléfono (Del Trabajo)	+57 (1) 2916900	
Teléfono (Celular)	+57 () 3102721223	

Artículos

<u>No</u>	<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
1	GSF01-PORTATIL WORKSTATION THINKPAND 21G3000CLM 14.5" INTEL CORE ULTRA 7 155H RAM 16 GB, SSD 512 GB WIN 11 PRO - 220000030 cod: 900528857	1.00	Unidad	11.387.300,00	11.387.300,00
2	GSF01-PORTATIL WORKSTATION HP ZBOOK FURY 16 INCH G11 MOBILE A49S0LA#ABM WINDOWS 11 PRO RAM 64 GB, SSD 2TB - 220000030 cod: 900532831	2.00	Unidad	33.798.000,00	67.596.000,00

<u>No</u>	<u>Articulo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
				Total	78.983.300



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHafchapar Anderson Fernando Chaparro Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-2:54 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA

NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	17406862171	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Pesos		Activa	2050/03/18
-----	-----------	-------------------------------	------------------	-----------	-------------	-------------------------------	-------	--	--------	------------



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0532

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Octubre del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre 2025	Noviembre 2025	91328665	\$80,800,500	14 de Noviembre 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 19 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 90519255
Fecha de vencimiento: 14/10/2025
Fecha de Pago: 10/10/2025

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2025
Periodo liquidación Salud: octubre 2025
Total a pagar: \$80,298,300
Total de empleados: 110
Número de Administradoras: 22

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1842721650

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	110		\$0	\$6,233,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	25		\$0	\$9,168,600
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$18,953,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,984,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$14,335,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$86,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$132,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$10,683,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$762,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$92,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$2,064,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	23		\$0	\$5,873,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,342,700
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,414,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,843,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$515,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$668,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$75,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$922,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$615,100
						\$80,298,300

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003785144-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 24.11.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICA	NIT 830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200388501	DESTINO JETIC	

TRAZABILIDAD: -4105609 / 830077655 / ORDEN COMPRA 150080-2025 / INGRESO ORDEN COMPRA 150080-2025 FACT 4105609

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1112832		COMPUTADOR PORTAT C/U		33.798.000,00		33.798.000,00			
1112832		COMPUTADOR PORTAT C/U		33.798.000,00		33.798.000,00			
1112832		COMPUTADOR PORTAT C/U		11.387.300,00		11.387.300,00			

TOTALES


78.983.300,00

MONTO: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T. MENDOZA MARRAN CC. 14.399.593

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-010816-CP**

FECHA: 02-12-2025

El suscrito **CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA** Ordenador del Gasto de **CEGOT** nombrado mediante **Resolución 364 05-06-2025** ; autoriza **pago total OC 150080 CON OBJETO " ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC."** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830077655
No DOC. SOPORTE	OC 150080
VALOR TOTAL	\$78.983.300,00
VALOR A PAGAR	\$78.983.300,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-005-02 RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003785144
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200388501
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	17406862171
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	02
DIGITAL	FACTURA	02
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	01

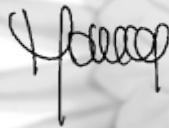
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA	02
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	02
DIGITAL	PARAFISCALES	03
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	ENTRADA DE ALMACÉN	01
TOTAL FOLIOS		19

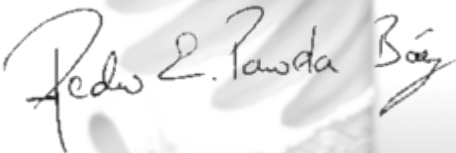
En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

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

Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP AS14. PARRA / SUSEP Aprobó:AS14. PARRA / SUSEP





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHejcuella Edwin Javier Cuellar Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 13/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

Objeto: FAC-S-2025-010816-CP-ORDEN DE COMPRA 150080-ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Tables with columns: Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, etc.

Handwritten signature of Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA, ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of MY. LORCY MILLENA VILLA MARTINEZ, CONTADORA COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-10:05 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC.

CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Firmado digitalmente por CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Fecha: 2025.12.01 10:07:32 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00138

ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

12/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	COMPUTADOR WORKSTATION AVANZADO. PORTÁTIL	43211500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	33,798,000.00	67,596,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	COMPUTADOR WORKSTATION BASICO. PORTÁTIL	43211518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	11,387,300.00	11,387,300.00
Total 02-01-01-004-005 \$ 78.983.300,00												

Total Vigencia \$ 78.983.300,00

Total CPA: \$ 78.983.300,00

Observaciones: 2025 - CEGOT00138 V6 SE AJUSTA LINEA DE ACUERDO OC 150080

Elaboró

Lu Dary Hurtado Garcia

ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/08/2025 03:48 p. m. mediante caso CPA - 10264



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-9:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82125 de fecha 2025-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	769225	Fecha Registro:	2025-08-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	78.983.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	78.983.300,00	Saldo x Obligar:	78.983.300,00

TERCERO ORIGINAL				
Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	79683337	Nombre:	MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
		Cargo:	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC

CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
		Número:	150080	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		78.983.300,00	0,00		
Total:						78.983.300,00	0,00	78.983.300,00	78.983.300,00

Objeto: LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	78.983.300,00	78.983.300,00	NINGUNO


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE ÁREA PRESUPUESTO COFAC