

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025672016028813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS-S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25

Bogotá, D.C, 27 mayo de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de aviación
Bogotá D.C

Asunto: Paquete de pago orden de compra No.144726

Respetuosamente me permito hacer entrega al señor Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, de la documentación soporte para el paquete de pago de la orden de compra No.144726 – CENACAVI-2025.

Respetuosamente,


Capitán BERMÚDEZ MORENO JORGE
Comandante CP. ASPC BAAAS
Supervisor Orden de Compra No.144726

ANEXO: 21 FOLIOS

Anexo (01 folio) CDP N°7725
(01 folio) Orden de compra 144726
(01 folio) CRP N° 46325
(02 folios) Acta de inicio O.C 144726
(01 folio) Factura
(01 folio) Entrada de bienes
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción
(01 folio) Cláusula contractual de catalogación
(02 folios) Informe supervisión N°1
(04 folios) Certificado parafiscal
(01 folio) RUT
(01 folio) Certificaron bancaria
(01 folio) Acta de recepción

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado; Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C - Cundinamarca.
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1



Actualizado: 19-FEBRERO-2024

P- 4200369265

732

10353325
6000382515
4600250063

FECHA REVISIÓN SAP: 26-05-2025

CONTRATO No.: OC 144726- CENACAVI-2025
EMPRESA: Panamericana Outsourcing S.A.
V/R CTTO PPAL: \$ 39.668.650,00
ADICIÓN: _____
V/R TOTAL CTTO: \$ 39.668.650,00
PAGO PARCIAL: _____
PAGO FINAL: \$ 39.668.650,00

RESERVA: _____
VIGENCIA: _____

CT. Bermudez Jorge
3124987394

Ledy Yuleth Caberos C
C.C. 1.030.532.3
Suboficial Ejercito Naci

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SI Ledy Caberos
2	OK C.D.P. (primer pago)	7715
3	OK CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	N/A APROB. POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	OK C.R.P. (todos los pagos)	46325
6	N/A MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	N/A APROB. POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	OK ACTA INICIO (Obra y/o Servicios) (primer pago) (firmas en original)	NO FOTOCOPIA
9	OK FACTURA	4100015
10	N/A NOTA: DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	OK ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	NO FOTOCOPIA
13	OK FICHAS TECNICAS Archivo Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	N/A DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	OK INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	101 PORCENTAJE: EJECUCIÓN 100 % / PAGO 0 %
16	OK CERT. PARAFISCALES (actualizado)	
17	OK PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	OK FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	OK RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	OK CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
21	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	OTROS:	

REVISÓ: [Signature] SAP

REVISÓ: [Signature] FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: TANIA GONZALEZ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: _____

HORA: _____

- Pte Acta Recipero material

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN



Al contestar, cite este número.

Radicado N° 2025672000945133: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DEPLA-BAAAS-17.2

Bogotá D.C., 22 de enero de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Expedición CDP

Con toda atención me permito solicitar al señor coronel DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente al plan anual de adquisiciones 2025, así:

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR CDP
10	ORD	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS	\$ 40.000.000,00
TOTAL					\$ 40.000.000,00
COMITÉ ESTRUCTURADOR			ST. MORAN TOVAR RODRIGO ANDRES		
COMITÉ EVALUADOR			SV. ORTIZ MARIN YILSON MAURICIO		
SUPERVISOR			OT. BERMUDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO		

Respetuosamente,

Teniente Coronel CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES
Gerente del Proyecto

Revisó: MY. Oscar Calderon
Oficial Planeación BAAAS

Revisó: MY. Libardo Cerquera
Oficial de Evaluación y seguimiento DEPLA

Revisó: TC. Sebastián Lozada
Oficial Planeación Estratégica DAVAA

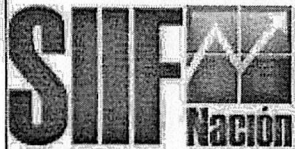
Revisó: TC. William Lezama
Jefe Área Funcional D4 DAVAA

VoBo: Cr. María Esther Cifuentes
Jefe de Estado Mayor División Aviación Asalto
Aéreo

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado, Muelle Internacional, Entrada N° 6 - vía CATAM.
Campo Aéreo del Ejército "José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdlmeja

DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ

Unidad o Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

27/01/2025 12:00:00 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7725	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE				
		Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
---------	---


Firma Responsable

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180002180963: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.3

Bogotá, DC, 24 de enero de 2025

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, D.C.

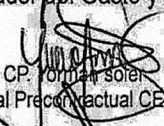
Asunto: Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal

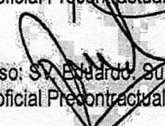
Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2025 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P), por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, según oficio No. 2025672000945133-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DEPLA-BAAAS-17.2 del 22-01-2025; así:

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENT A /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	004	009	10	CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICION DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS	40.000.000,00
TOTAL											40.000.000,00

Atentamente:


Coronel GERMAN CRUZ LARA
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación


Elaboro: CP Yordana Soler
Suboficial Precontractual CENAC AVIACIÓN


Reviso: SV Eduardo Suarez
Suboficial Precontractual CENAC AVIACIÓN


V.º B.º TC Christian Quiceno
Oficial de Planeación CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmeja DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 27/01/2025 12:00:00 p. 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"

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICION DE KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAS

Handwritten signature of Jonathan Eduardo Figueroa Peña, Oficial del Ejército, Firma Responsable 811850.517



**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: RINA XIMENA GARCIA GOMEZ
ximena.garcia@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 222

Número de Orden 144726
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/04/25**
Fecha de Vencimiento **30/06/25**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **CT. BERMUDEZ MORENO JORGE
ALEJANDRO**
Teléfono **312 4987394**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE KIT DE
CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL
BAAAS**

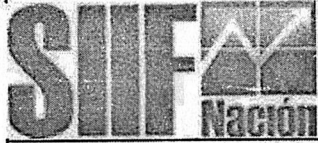
Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BGOTOA
Atte: Ruby Esperanza López

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR
19
BGOTOA,
Atte: Ruby Esperanza López

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7725	GSF01-KIT DE CARRETERA VEHICULO PESADO SIN MALETIN - 220000030 cod: 900528836 p900528836	59.0	Unidad	672.350,00	39.668.650,00
						39.668.650,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHecuencia

ERNESTO CUENCA PASTRANA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

11/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GDP No: 7725 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	46325	Fecha Registro:	2025-04-11	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:	39.668.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.668.650,00	Saldo x Obligar:	39.668.650,00

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. 144728	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		39.668.650,00	0,00		
Total:						39.668.650,00	0,00	39.668.650,00	39.668.650,00

Objeto: ADQUISICION DE KIT DE CARRETERA PAREA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-11	39.668.650,00	39.668.650,00	NINGUNO

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

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180010844973: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-96.4

Bogotá, DC, 11 de abril de 2025

Señor Mayor

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA

Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación

Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam

Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 144726 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – INSTRUMENTO AGREGACIÓN:
GRANDES SUPERFICIESI SUSCRIPCIÓN DEL 09-04-2025 CUYO OBJETO:
ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		NIT O C.C. No. 830.077.655-6	VALOR
CDP No 7725	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 39.668.650,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 17406862171	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: Se realizará pago total contra entrega total de los bienes, mediante giro directo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los requisitos.

Atentamente:

Coronel GERMAN CRUZ LARA

Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Rubén López
Asesora CENAC AVIACIÓN

V. B. MY Marco Rueda
Oficial de Contratación CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA



CRP 46323

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00696982** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.25

Lugar, fecha Bogotá D.C. 09 de abril 2025

Intervienen: **CT BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO**
Comandante Compañía ASPC BAAAS
Supervisor OC 144726
Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA 144726-CENACAVIACIÓN-2025
CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144726-CENACAVIACIÓN-2025	
ORDEN DE COMPRA N°	144726-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de abril de 2025.
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
FORMA DE PAGO	<p>FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE NO. 17406862171, del BANCO BANCOLOMBIA que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la ORDEN DE COMPRA No. 144726-CENACAVIACIÓN-2025, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"</p> <p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none">• PAGO TOTAL: Se realizará pago total equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baaas@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00696982** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.25

- por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, firmada por el supervisor y el contratista.

NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA

NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, DE IGUAL FORMA DEBERÁ OBSERVAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN N°000042 DEL 5 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN SEGÚN APLIQUE.

NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA – SOLO EMPRESAS NACIONALES.

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia 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 aprobada en el sistema SIIF, 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar de Tolimaida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baaas@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00696982** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.25

	<p>factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	<p>Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A.</p>
SUPERVISOR	<p>CT BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO Comandante Compañía ASPC BAAAS Supervisor OC 144726</p>
VALOR DE LA ACEPTACIÓN OFERTA	<p>TREINTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$39.668.650,00)</p>
CRP	<p>46325 del 27 de enero de 2025</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>30 de junio de 2025.</p>
LUGAR DE ENTREGA	<p>La entrega del servicio se hará en las Instalaciones del Batallón de Abastecimientos y Servicios de la División de Aviación del Ejército (Almacén de transportes), ubicado en Bogotá D.C - Aeropuerto el dorado nueva zona de aviación entrada 6. Centro de costo (eb08).</p>
CLÁUSULA CATALOGACIÓN	<p>CLÁUSULA No. 20 "CATALOGACIÓN"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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, numero 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: <ol style="list-style-type: none"> 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baaas@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00696982** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.25

	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 09 de abril de 2025, se reunieron el señor: Capitán BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO , por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 144726-CENACAVIACIÓN-2025. y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS quien actúa como Representante Legal empresa Panamericana Outsourcing S.A., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la orden de compra 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 de la orden de compra que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.	
CONSTANCIA	
El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A.	 CT BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO Comandante Compañía ASPC BAAAS Supervisor OC 144726

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baaas@buzonejercito.mil.co



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:
 -4100015
 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	VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
DIRECCIÓN: AER EL DORADO PTA 6 HANGAR 19	FECHA GENERACIÓN: 06/05/2025 16:34:33
TELÉFONO: 3144007035	FECHA VENCIMIENTO: 05/07/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003045	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	160000781	KIT DE CARRETERA VEH/PESADO SIN MALETIN	NO APLICA	160000781	19	59	565.300,00	33.335.000,00

MONTO EN LETRA
 *TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 MONEDA CTE.

SUBTOTAL	33.335.000,00
BASE GRAVADA	33.335.000,00
IVA19%	6.333.650,00
TOTAL	39.668.650,00

Remisiones:80369186

OBSERVACIONES:

#\$15-01-03-064;144726;Jorge.bermudezmo@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: 5c1f6150ef898495a2fb63078d115561741b3133bb9a02a1b6d21bc657c36fc5bd6f5ea0ca143fde05d54856badb9aa3

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/05/2025 16:34

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003641624-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN EW08	FECHA 27.05.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR PANAMERICANA OUTSOURRING S.A	NIT 0830077655	CODIGO	No. PEDIDO 4200369265	DESTINO BAAAS	

TRAZABILIDAD: FACT 4100015 / ACTA 00697016 / EM.KIT CARRETERA VEHICULO / EM.KIT CARRETERA OC144726

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1722782	OC144726			KIT DE CARRETERA					
		59,00	KIT	672.350,00				39.668.650,00	

TOTALES

39.668.650,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. CERÓN MUÑOZ YEISON

ALMACENISTA

POST-FIRMA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMINETOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00697016** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.21

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 06 de mayo 2025

Intervienen: **CT BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO**
Comandante Compañía ASPC BAAAS
Supervisor OC 144726
Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA 144726-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 144726 CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de abril de 2025.
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
FORMA DE PAGO	<p>FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE NO. 17406862171, del BANCO BANCOLOMBIA que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la ORDEN DE COMPRA No. 144726-CENACAVIACIÓN-2025, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"</p> <p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAGO TOTAL: Se realizará pago total de acuerdo al Acuerdo marco de precios para el suministro de combustible nacional III equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida-Nito-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baaas@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00697016** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.21

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, firmada por el supervisor y el contratista.

NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA

NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, DE IGUAL FORMA DEBERÁ OBSERVAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN N°000042 DEL 5 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN SEGÚN APLIQUE.

NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA – SOLO EMPRESAS NACIONALES.

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolemaida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baas@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00697016** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.21

	<p>cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.</p> <p>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, 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.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
--	--

CONTRATISTA	Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A.
SUPERVISOR	CT BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO Comandante Compañía ASPC BAAAS Supervisor OC 144726
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$39.668.650,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de junio de 2025.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente orden de compra corresponde al plazo de ejecución de la presente vigencia.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$39.668.650,00)

En **Bogotá**, el día **06 de mayo 2025**, se reunieron el señor Capitán **BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de Compra No. 144726-CENACAVIACIÓN-2025. y el señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** quien actúa como Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción total** del objeto de la ORDEN DE COMPRA 144726 "ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS". 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 O SERVICIOS ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. -4100015 DE FECHA 06-MAYO-2025, RUBRO A-02-02-01-004-009-10CSF EQUIPO DE TRANSPORTE.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
160000781	KIT DE CARRETERA VEH/PESADO SIN MALETIN	59	\$565.000,00	\$33,335,000,00
IVA 19%				\$6.333.650,00
VALOR TOTAL				\$39.668.650,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Tolomaida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baas@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **00697016** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.21

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	06-MAYO-2025	\$39.668.650,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$39.668.650,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$39.668.650,00
VALOR ADICION		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$39.668.650,00

CONSTANCIAS

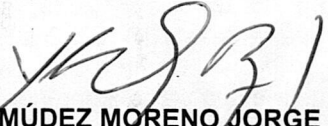
El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXO S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. -4100015 DE FECHA 06-MAYO-2025
 Certificado de pago de parafiscales
 Entradas en el sistema SAP

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 Señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**
 Representante legal empresa Panamericana Outsourcing S.A.


CT BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO
 Comandante Compañía ASPC BAAAS
 Supervisor OC 144726

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Toleraida-Nilo-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co
baaas@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



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	144726
Información del contratista	
Dirección	Calle 12 #42B-05 ZONA INDUSTRIAL
Nombre de la empresa	Panamericana Outsourcing S.A.
Teléfono	2916900
Correo electrónico	goblemovirtualout@panamericana.com.co
Número de identificación tributaria	830037946-3
País de origen	COLOMBIA


Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			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 pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnicas (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destino al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
GSP01-KIT DE CARRETERA VEHICULO PESADO SIN MALETIN	N/A	\$ 33.335.000	Panamericana Outsourcing S.A.	Calle 12 #42B-05 ZONA INDUSTRIAL	2916900	goblemovirtualout@panamericana.com.co	830037946-3	CO	GSP01-KIT DE CARRETERA VEHICULO PESADO SIN MALETIN	59	N/A		N/A

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.

Cordialmente,



ANCA



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Cédula Ciudadanía 17.052.933 de Bogotá
Representante Legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
LAPSO (09 DE ABRIL - 08 MAYO DE 2025)

FECHA DEL INFORME: 08 MAYO 2025

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA No. 144726

FECHA FIRMA ORDEN COMPRA: 09 de abril de 2025.

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS."

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA

RUBRO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
EQUIPO DE TRANSPORTES	56	\$39.668.650,00	KIT DE CARRETERA VEHICULO PESADO SIN MALETIN.
TOTAL		\$39.668.650,00	

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$39.668.650,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 39.668.650,00	N/A	\$ 39.668.650,00
VALOR TOTAL	\$ 39.668.650,00	-	\$ 39.668.650,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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	
Pago total	2025	\$ 39.668.650,00						\$ 39.668.650,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 39.668.650,00						
TOTAL ADICION		\$0,00						
TOTAL		\$ 39.668.650,00						\$ 39.668.650,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS	2025	7725	01/31/2025	46325	04/11/2025	\$ 39.668.650,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 39.668.650,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. -4100015 DE FECHA 06-MAYO-2025, RUBRO A-02-02-01-004-009-10CSF EQUIPO DE TRANSPORTE.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
160000781	KIT DE CARRETERA VEH/PESADO SIN MALETIN	59	\$565.000,00	\$33,335,000.00
IVA 19%				\$6.333.650,00
VALOR TOTAL				\$39.668.650,00

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES	10	CSF	\$ 39.668.650,00	\$ 0	\$ 39.668.650,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 39.668.650,00	\$ 0	\$ 39.668.650,00	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	06-MAYO-2025	\$39.668.650,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$39.668.650,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$39.668.650,00
VALOR ADICION		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$39.668.650,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

No aplica

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recibieron los bienes de acuerdo a FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. -4100015 DE FECHA 06-MAYO-2025 dando cumplimiento a la entrega total de los bienes a adquirir en la presente orden de compra

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 39.668.650,00	100%	0.00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. -4100015 DE FECHA 06-MAYO-2025

Certificado de pago de parafiscales

Entradas en el sistema SAP


CT BERMUDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO
Comandante Compañía ASPC BAAAS
Supervisor OC 144726

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 20 de mayo del 2025

Como supervisor de la orden de compra No 144726-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.**

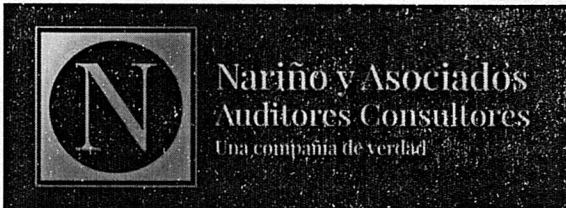
Atentamente;


Capitán JORGE ALEJANDRO BERMÚDEZ MORENO
Supervisor de la orden de compra No 144726-CENACAVIACION-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA



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

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	85593595	Total a pagar:	\$84,521,100
Fecha de vencimiento:	11/04/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	09/04/2025	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1399303853
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200



Código	NIT	Administradoras	2 / 2 Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
						\$84,521,100

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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141165774739



(415)7707212489984(8020) 000014116577473 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

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				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 6 6 9	2 0 0 0 1 0 0 9	4 7 6 1	2 0 0 0 1 0 0 9	4 6 9 0	4 6 5 1		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 23- Agente de retencion en ventas
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código	2 2	2 3																					
------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:
 984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
 985. Cargo Representante legal Certificado

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de abril 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 **02/04/2025**, 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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACIÓN
 "TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

2025672007370496

ACTA N° _____ /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANS-2.40

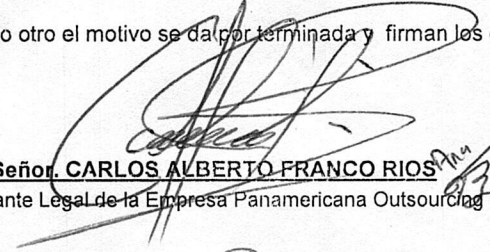
LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 6 de mayo de 2025

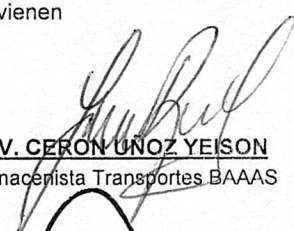
INTERVIENEN : **MY. GIRALDO JARAMILLO MILERS**
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
CT. CASTRO CUELLAR JEISSON
 Oficial S-4 BAAAS
CT. BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO
 Supervisor Orden de Compra Nc.144726
SV. CERON MUÑOZ YEISON
 Almacenista Transportes BAAAS
Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal de la Empresa Panamericana Outsourcing S.A.

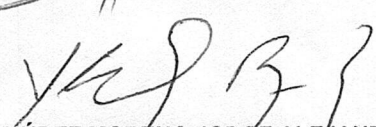
ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN E INSPECCION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA N° 144726 CUYO OBJETO ES " ADQUISICIÓN DE KIT DE CARRETERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA PANAMERICANA O UTSOURCING S.A. " QUE HACE EL SEÑOR SV. CERON MUÑOZ YEISON ALMACENISTA DE TRANSPORTES BAAAS Y EL SUPERVISOR SEÑOR CT. BERMÚDEZ MORENO JORGE, POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.


MATERIAL	DESCRIPCION	Nº FACTURA	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/ TOTAL
160000781	KIT DE CARRETERA VEHICULOPESADO SIN MALETIN	4100015	59	565,000.00	33,335,000.00
VALOR TOTAL CON IVA					39,668,650.00

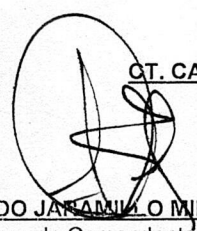
No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen


Señor. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal de la Empresa Panamericana Outsourcing S.A.


SV. CERON MUÑOZ YEISON
 Almacenista Transportes BAAAS


CT. BERMÚDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO
 Supervisor Orden de Compra No.144726


CT. CASTRO CUELLAR JEISSON
 Oficial S-4 BAAAS


MY. GIRALDO JARAMILLO MILERS
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS