

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. 2026180009725923: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -CENACAVI-B-96.4

Bogotá, DC, 27 de marzo de 2026

Señor Teniente Coronel  
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA  
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía Catam Hangar 19  
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

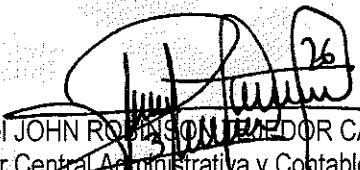
Con toda atención se ordena a esa sección, la expedición del Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 162701 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – INSTRUMENTO AGREGACIÓN:  
GRANDES SUPERFICIES SUSCRIPCIÓN DEL 26-03-2026 CUYO OBJETO:  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPA25 PAPELERIA.

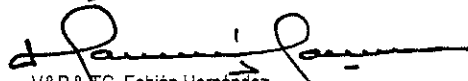
|  |                                     |  |                 |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|
| PROVEEDOR: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. |                                     | NIT O C.C. No. 830.077.655-6   | VALOR           |
| CDP No.16626                             | RUBRO: A-02-02-01-003-002-10<br>CSF | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | \$23.033.402,00 |
| BANCO:<br>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.

Respetuosamente;

  
Coronel JOHN ROBINSON CARDENAS  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS: Ruby Lopez  
Asesora CENAC AVIACIÓN

  
V.º B.º C. Fabián Hernández  
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN



Aeropuerto Internacional el Dorado, Entrada Puerta N° 6 vía CATAM  
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION  
cenacaviacionejercito@gmail.com

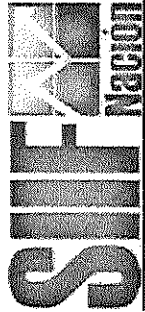
PÚBLICA



SCC10-1

CRP 53126





**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante,** Usuario Solicitante: **JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**  
 Fecha y Hora Sistema: **27/03/2026 12:00:00 p. m.**

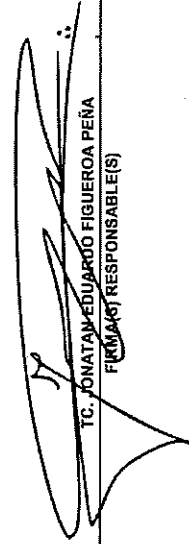
**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 16626 de fecha 2026-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                               |  |                             |                                |                               |   |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Número:                       | 53126  | Fecha Registro:             | 2026-03-27                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |
| Vigencia Presupuestal         | Actual   | Estado:                     | Generado                       | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos   |
| Valor Inicial:                | 23.033.402,00  | Valor Total Operaciones:    | 0,00                           | Valor Actual:                 | 23.033.402,00   |
| TERCERO ORIGINAL              |  |                             |                                |                               |   |
| Identificación: NIT           | 830077655  | Razón Social:               | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  |                               |   |
| Número:                       | 17406862171  | Banco:                      | BANCOLOMBIA S.A.               |                               |   |
| Identificación:               | 74181900   | Nombre:                     | JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS |                               |   |
| ORDENADOR DEL GASTO           |  |                             |                                |                               |   |
| CAJA MENOR                    |  |                             |                                |                               |   |
| Identificación:               |  | Fecha de Registro:          |                                | Cargo:                        | DIRECTOR CENAC AVIACION                               |
| DOCUMENTO SOPORTE             |  |                             |                                |                               |   |
|                               |  | Num. Solicitud de Comisión: |                                | Número:                       | CC No 182701  |
|                               |  | Genera Viáticos:            | No                             | Tipo:                         | ORDEN DE COMPRA                                       |
|                               |  | Fecha de Registro:          |                                | Fecha:                        | 2026-03-26  |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO |  |                             |                                |                               |   |
| DEPENDENCIA                   | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                   | FUENTE                      | RECURSO                        | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN                                       |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  | A32-02-014003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación                      | 10                             | CSF                           |   |
|                               |  |                             |                                |                               | VALOR INICIAL   |
|                               |  |                             |                                |                               | 23.033.402,00   |
|                               |  |                             |                                |                               | VALOR OPERACIÓN                                       |
|                               |  |                             |                                |                               | 0,00  |
|                               |  |                             |                                |                               | VALOR ACTUAL  |
|                               |  |                             |                                |                               | 23.033.402,00   |
|                               |  |                             |                                |                               | SALDO X OBLIGAR                                       |
|                               |  |                             |                                |                               | 23.033.402,00   |

**Objeto:** ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DEL BASPAZ5 PAPELERIA

|   |                                       |            |               |                   |               |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 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 | 2026-03-27 | 23.033.402,00 | 23.033.402,00     | NINGUNO       |

  
 TC. JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**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 **162701**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **26/03/26**  
Fecha de Vencimiento **15/06/26**  
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **ST. RAMIREZ JARA FARID**  
**CAMILO**  
Teléfono **3122485303**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA  
LOS TALLERES DEL BASPA25 PAPELERIA**

**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 16626   | GSF01-ROLLO VINIPEL 40X300 MTRS<br>p900534449 04/15/2026  | 95.0  | Unidad | 28.203,00  | 2.679.285,00 |
| 2     | CDP 16626   | GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT<br>30X200 MTS<br>p8469442 04/05/2026                         | 25.0  | Unidad | 45.458,00  | 1.136.450,00 |
| 3     | CDP 16626   | GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA<br>p900502184 04/05/2026                               | 20.0  | Unidad | 3.689,00   | 73.780,00    |
| 4     | CDP 16626   | GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA<br>PAQ.X 10UND<br>p8490762 04/05/2026                        | 15.0  | Unidad | 2.737,00   | 41.055,00    |
| 5     | CDP 16626   | GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE<br>p900509511 04/10/2026                                  | 3.0   | Unidad | 3.689,00   | 11.067,00    |
| 6     | CDP 16626   | GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AZUL<br>p900500237 04/05/2026                                   | 3.0   | Unidad | 3.689,00   | 11.067,00    |
| 7     | CDP 16626   | GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS<br>ECONOMICO- cod:8013684-130000215<br>p8013684 04/10/2026         | 40.0  | Unidad | 27.965,00  | 1.118.600,00 |
| 8     | CDP 16626   | GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO<br>OFICIO<br>p8009983 04/05/2026                            | 9.0   | Unidad | 14.280,00  | 128.520,00   |
| 9     | CDP 16626   | GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE<br>ROLLO X 20- cod:8490789-130000787<br>p8490789 04/05/2026 | 20.0  | Unidad | 142.681,00 | 2.853.620,00 |
| 10    | CDP 16626   | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS<br>CARTA REPROGRAF<br>p8162182 04/05/2026                    | 40.0  | Unidad | 18.445,00  | 737.800,00   |
| 11    | CDP 16626   | GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE<br>320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION<br>p900516822 04/30/2026 | 200.0 | Unidad | 2.856,00   | 571.200,00   |

| Línea Presupuesto | Descripción   | Cant. Unidad | Precio               | Total        |
|-------------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| 12                | CDP 16626 GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20- cod:900509049-130002525 p900509049 04/05/2026 | 400.0 Unidad | 23.800,00            | 9.520.000,00 |
| 13                | CDP 16626 GSF01-LIJA DE AGUA No 80-900534911-220000030 p900534911 04/15/2026                              | 10.0 Unidad  | 150.892,00           | 1.508.920,00 |
| 14                | CDP 16626 GSF01-LIJA DE AGUA G.320 PROFESIONAL p900507679 04/10/2026                                      | 24.0 Unidad  | 1.904,00             | 45.696,00    |
| 15                | CDP 16626 GSF01-LIJA DE AGUA ABRACOL #600 X 50 UND p900520784 04/10/2026                                  | 10.0 Unidad  | 145.180,00           | 1.451.800,00 |
| 16                | CDP 16626 GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO p8024146 04/05/2026                                 | 100.0 Unidad | 595,00               | 59.500,00    |
| 17                | CDP 16626 GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO- cod:8024207-120000047 p8024207 04/05/2026          | 98.0 Unidad  | 714,00               | 69.972,00    |
| 18                | CDP 16626 GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES- cod:900506085-120002317 p900506085 04/10/2026    | 50.0 Unidad  | 2.499,00             | 124.950,00   |
| 19                | CDP 16626 GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND p900520916 04/05/2026  | 68.0 Unidad  | 13.090,00            | 890.120,00   |
|                   |   |              | <b>23.033.402,00</b> | <b>COP</b>   |