

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481020
Número de orden de compra a modificar:	147826
Total de la Orden de Compra:	38,470,740.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-24 16:38:53

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en acta de liquidación de fecha 22 de julio de 2025, la Entidad se permite liquidar en plataforma TVEC la orden de compra 147826 contrato FACATATIVA-677-25

Firma ordenador del gasto
Nombre: Nestor Iván Cifuentes Arias
Documento: Cc. 79.506.922

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17-052.933

Revisó: Joice Angélica Sandoval Hernández
Secretaria de Gestión Contractual

Revisó: Laura Yineth Beltrán Beltrán
Profesional contratista Secretaria Privada



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	22/07/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-677-25 OC 147826
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A REPRESENTADO LEGALMENTE POR: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS C.C 17.052.933
IDENTIFICACIÓN	NIT 830.077.655
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ DESIGNADO MENDIANTE OFICIO DE 18 JUNIO DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2025
FECHA DE INICIO	19/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/07/2025
VALOR TOTAL INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740) MCTE
OTRO SI 1- PRORROGA	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	18/07/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740) MCTE

Entre NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía N°79.506.922, en calidad de secretario Privado del Municipio de Facatativá, quien para efectos de esta liquidación se denominará EL MUNICIPIO y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, quien obra en calidad de representante legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, identificada con Nit 830.077.655, que para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO N° FACATATIVA-677-25 OC 147826, con base en las siguientes consideraciones,

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ y el CONTRATISTA se suscribió el Contrato cuyo objeto y número se relacionan en precedencia, a través de la plataforma de TVEC.
2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740) MCTE.
3. Que los recursos asignados por parte del MUNICIPIO DE FACATATIVÁ para el presente contrato, cuenta con respaldo presupuestal, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal relacionados en la presente acta.
4. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en UN (1) MES, cuya fecha de inicio fue el 19/06/2025, y la fecha de terminación del contrato se estimó para el 18/07/2025.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal 253051

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 10
FECHA: 29 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





TOTAL:	\$ 38.470.740
--------	---------------

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO O CONVENIO:

En virtud de los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información resultante de la ejecución del contrato, objeto de la presente acta y que obran en el respectivo expediente en el archivo de la Alcaldía y/o en la plataforma TVEC, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato.

Para la liquidación se tomó como base por parte del supervisor la revisión documental de lo siguiente:

- Estudios Previos.
- Orden de compra
- Acta de Inicio
- Soportes de pago de seguridad social por parte del contratista.

Que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

Acredito el pago de PARAFISCALES para el trámite de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO:

Considerando que la supervisión del contrato certifica que se cumplió con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas en el mismo hasta la fecha de suscripción de la presente acta o del acta de terminación, las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto, sin más obligaciones a cargo de las que fueran aquí consignadas.

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación y que el Alcalde Municipal o el Secretario Privado firman la presente liquidación atendiendo las certificaciones, actas y demás documentación suscrita durante la vigencia del mismo por el contratista, el supervisor e interventor, en los casos que se tenga, sin que la presente acta releve al contratista de las acciones legales que se requieran adelantar por las acciones u omisiones que se hayan presentado durante la ejecución del mismo.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier acción contractual o legal de indemnización o reclamación posterior en contra de la Alcaldía Municipal de Facatativá con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del presente contrato; por consiguiente, se suscribe la presente acta sin salvedad diferentes a las aquí señaladas.

VALORES SIN EJECUTAR - CONTRATISTA O ALCALDÍA MUNICIPAL:

El presente documento permite concluir que, NO existe un valor sin ejecutar de acuerdo con lo establecido en la presente acta.

El valor a favor del CONTRATISTA, obedece a los elementos entregados, entre el periodo DEL 19/06/2025 AL 18/07/2025, único pago y sin cancelar por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740) MCTE; el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. RES-2025001381 DE 18/06/2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.

Cra 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-167	
VERSION: 10	
FECHA: 29 AGO 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	



Botiquines

7

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

DESTINO		FUNCIONAMIENTO			
FECHA	DIA	MES	AÑO		
	22	MAYO	2025		

PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVA NUESTRA CASA"

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LINEA		PROGRAMA	
-------	--	----------	--

META DE PRODUCTO	
------------------	--

META DE PRODUCTO	
------------------	--

META DE PRODUCTO	
------------------	--

LINEA		PROGRAMA	
-------	--	----------	--

META DE PRODUCTO	
------------------	--

META DE PRODUCTO	
------------------	--

CODIGO CPC		NOMBRE CPC	

PROYECTO INSCRITO EN EL BPM	
-----------------------------	--

No. INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS		CERTIFICACIÓN BPIM	NUMERO	FECHA
------------------------------------	--	--------------------	--------	-------

DESPACHO DEL ALCALDE
ORDENADOR DEL GASTO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
--------	---

VALOR	\$ 45.000.000,00
-------	------------------

Secretaría de Hacienda

[Signature]
Alcalde Municipal

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003.16.3529901	Botiquines para emergencia OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 45.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE

JUSTIFICACION
La adquisición de botiquines para emergencias en las diferentes sedes de la Administración Municipal es una medida preventiva que busca garantizar una atención oportuna ante situaciones de salud imprevistas o accidentes menores que puedan ocurrir durante la jornada laboral. Esta dotación es fundamental para proteger la integridad de los funcionarios y visitantes, y responde al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, en concordancia con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIAS	MESES	1
-----------------------------------	------	-------	---

DEPENDENCIA	Secretaria General
-------------	--------------------

NOMBRE	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
--------	----------------------------

CARGO	Secretario (a) General
-------	------------------------

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE	<i>[Signature]</i>
--	--------------------


DISITO Y PREPARO	ANGÉLICA P. CAMACHO NOVAL P.Ó	Va/Bo	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
------------------	-------------------------------	-------	----------------------------

FACATATIVA

Cra 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 14
FECHA: 23 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

[Handwritten mark]

 REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001297
	GESTION FINANCIERA	Versión: Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001297

lunes, 26 de mayo de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3529901	Botiquines para emergencia OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3529901.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	45,000,000.00
TOTAL CDP		45,000,000.00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 CARGO:


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC
 Modificó:
 Revisó:



CERTIFICACION
BIEN, SERVICIO U OBRA PÚBLICA
PLAN DE COMPRAS
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

FECHA DE SOLICITUD:	JUNIO 2025
DIRIGIDO A:	ALMACEN MUNICIPAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL
DIRIGIDO POR:	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ.
NUMERO DE CERTIFICADO BPIM	-0-
NUMERO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	DIS-2025001297
VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	\$45.000.000
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.16.3529901.1001
CÓDIGO UNSPSC:	42172001

Comendidamente solicito se sirva certificar si el siguiente proyecto o elemento se encuentra incluido en el plan de compras general del municipio para el año 2025:

ELEMENTO	VALOR DEL ELEMENTO	Vo.Bo. JEFE ALMACEN	FECHA APROBACION
ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$38.470.740		

0806

GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL

LILIA MARINA SANTANA
ALMACENISTA MUNICIPAL (E)

PROYECTÓ: ALEXANDRA SAAVEDRA – CONTRATISTA SEC GEN.
REVISÓ: ANGÉLICA P. CAMACHO NOVAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)- SEC.GE

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GAD-FR-87
VERSION:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Facatativá, Junio de 2025.

Doctor:
LIGIA MARINA SANTANA
Almacenista Municipal (E)
Ciudad

REF: Inclusión Plan Anual de Adquisiciones

De manera cordial me permito solicitarle se sirva a adelantar las diligencias necesarias al interior de esa Oficina con el propósito de **INCLUIR** los siguientes ítems en el plan de compras así:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
42172001	ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	JUNIO 2025	UN (1) MES	MINIMA CUANTIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$38.470.740	\$38.470.740	N/A	N/A	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DIAZ. SECRETARIA GENERAL GLADYS.USQUEN@ALCALDI AFACATATIVA.GOV.CO (601)8439101

Cordialmente,

GLADYS ALCIRA USAQUÉN DIAZ.
SECRETARIA GENERAL

PROYECTO: ALEXANDRA SAAVEDRA - CONTRATISTA SEC GEN.
REVISÓ: ANGÉLICA P. CAMACHO NOVAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)- SEC. GEN.

CODIGO: GAD-FR-88
VERSIÓN:06
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051



ESTUDIOS PREVIOS - MÍNIMA CUANTÍA

ADQUISICIÓN DE BIENES EN GRANDES SUPERFICIES		
A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	Valor estimado según plan	\$ 38.470.740
	Fuente de los recursos	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo.	JUNIO 2025	
Nombre del funcionario que diligencia y elabora el estudio previo:	GLADYS ALCIRA USAQUEN DÍAZ. Secretaria General	
Modalidad de selección, y fundamentos jurídicos.	De acuerdo con el objeto contractual y a la cuantía, la modalidad de selección corresponde a MÍNIMA CUANTÍA conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en "gran almacén", las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, toda vez que se pretende la adquisición en Grandes Superficies, y que de conformidad con el presupuesto oficial, este no supera el valor de la mínima cuantía de la Entidad y se erige en una causal propia contemplada en el Estatuto General de Contratación.	
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	El análisis del sector es el considerado por Colombia Compra Eficiente dentro del proceso por el cual invitó a los almacenes de Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.	
Lugar de Ejecución	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.		
<p>Los fines del Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual dispone, "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".</p> <p>Por su parte, el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia preceptúa que, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (...)".</p> <p>Que el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y que las autoridades tienen la obligación de proteger la salud pública a través de la promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud de la población. Este derecho se extiende no solo a los ciudadanos en general, sino también a los trabajadores y empleados al interior de las entidades públicas, como la Alcaldía Municipal de Facatativá.</p>		





La adquisición de estos botiquines, por tanto, no solo busca cumplir con la normativa vigente, sino también mitigar riesgos en caso de incidentes menores o emergencias médicas, mientras se activa la atención especializada. Esta medida preventiva cobra especial relevancia en las sedes con mayor concentración de personal, atención al público o presencia de actividades que impliquen desplazamientos constantes, manipulación de equipos, archivos o elementos físicos que puedan derivar en accidentes laborales leves.

La compra de insumos para botiquines se justifica debido a que la Alcaldía Municipal de Facatativá cuenta con botiquines tipo A distribuidos en sus diferentes sedes administrativas, los cuales deben ser reemplazados o resurtidos periódicamente por el uso que se les ha dado. Esta reposición es necesaria para garantizar la atención oportuna de emergencias menores y preservar la seguridad en el entorno laboral. Además, la adquisición de estos insumos permite minimizar costos al evitar compras de urgencia y asegurar una adecuada planificación en el abastecimiento.

La dotación de botiquines en cada una de las sedes administrativas de la entidad se configura como una necesidad prioritaria para salvaguardar la integridad de los servidores públicos y contratistas, garantizar una respuesta inmediata ante situaciones imprevistas y dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de salud ocupacional y gestión del riesgo.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.				
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR	COMPRVENTA				
Clasificador UNSPSC – hasta tercer o cuarto nivel	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	ELEMENTO
	42	17	20	01	KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INSUMOS PARA DOTAR BOTIQUINES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

N°	IMAGEN	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1		1 GASAS LIMPIAS Paquete X 20	UD	1
		1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	UD	1
		1 BAJALENGUAS Paquete por 20	UD	1
		1 GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN Caja por 100	UD	2
		1 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	UD	1
		1 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	UD	1
		1 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	UD	1
		1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS		1
		1 VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	UD	1
		1 YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml	UD	1
		1 SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	UD	1
		1 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	UD	1

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación es:

NÚMERO CDP	Dis-2025001297
N° RUBRO	2.1.2.02.01.003.16.3529901.1001
N° FUENTE	1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
FECHA	26/05/2025
VALOR	\$45.000.000
EXPEDIDO POR	SECRETARIA DE HACIENDA

5. VALOR Y GRAVÁMENES DEPARTAMENTALES

El valor del presente proceso de selección resulta de los bienes a adquirir y que se encuentran publicados en la tienda virtual del Estado Colombiano-Colombia Compra Eficiente, sin embargo, atendiendo la obligación en la cual la entidad debe informar el valor de los gravámenes Municipales, el Municipio de Facatativá informa que el proveedor seleccionado deberá tener en cuenta que en el Municipio de Facatativá, para los contratos estatales, realiza las contribuciones:

RETENCIONES A PRACTICAR DE ORDEN MUNICIPAL

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Retención en Industria y Comercio	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas. (VERIFICAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL TODA VEZ QUE LA RETENCION PUEDE VARIAR)	10 X MIL

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Contribución Especial para el Fondo Municipal de Deporte	valor total del contrato	2.5%

Concepto	Valor de pago mensual		Porcentaje Gravado de Contrato	Porcentajes de retención
	Inicia	Termina		
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1	2.000.000	0%	3%
	2.000.001	5.000.000	40%	3%
	5.000.001	7.000.000	60%	3%
	7.000.001	9.000.000	80%	3%
	Superiores a 9,000,000		100%	3%





N°	IMAGEN	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL ELEMENTOS	VALOR UNITARIO POR KIT	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1		1 GASAS LIMPIAS Paquete X 20	UD	1	\$ 16.000	\$ 157.397	10	\$ 1.672.240
		1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	UD	1	\$ 33.000			
		1 BAJALENGUAS Paquete por 20	UD	1	\$ 4.403			
		1 GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN Caja por 100	UD	2	\$ 44.744			
		1 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	UD	1	\$ 2.800			
		1 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	UD	1	\$ 4.100			
		1 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	UD	1	\$ 6.100			
		1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS		1	\$ 6.400			
		1 VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	UD	1	\$ 4.000			
		1 YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml	UD	1	\$ 15.600			
		1 SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	UD	1	\$ 8.300			
		1 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	UD	1	\$ 21.777			

N°	IMAGEN	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2		BOTIQUÍN TIPO A: KIT DE ELEMENTOS MAS MALETA (COMPLETO) MALETA BOTIQUIN TIPO A MÁS INSUMOS KIT DE INSUMOS DE BOTIQUÍN PAQUETES ARMADOS CADA PAQUETE DEBE CONTENER: Contenido del kit 1 GASAS LIMPIAS Paquete X 20 1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" 1 BAJALENGUAS Paquete por 20 1 GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN Caja por 100 1 VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS 1 VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS 1 VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS 1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS 1 VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS 1 YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Frasco x 120 ml 1 SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc 1 TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	UNIDAD	3	\$ 245.900	\$ 737.700

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





expedido por Colombia Compra Eficiente el cual se puede verificar en el documento Anexo 1, concluyendo que por la tipología contractual y riesgos durante la ejecución en la cual no concurren aspectos externos que puedan afectar gravemente la ejecución del mismo, no se requiere la constitución de pólizas.

7. FORMA DE PAGO

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.

Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Según las establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

10. GARANTÍAS

No requiere

**Supervisión y/o
Interventoría**

La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario asignado por la Secretaría Jurídica a través de la orden de compra y memorando de designación de supervisión, se recomienda que la supervisión sea desarrollada por la **Secretaría General**, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 así como lo establecido en el manual de interventoría y supervisión de la Alcaldía y en especial tendrá las siguientes obligaciones:

1. Vigilar durante todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y realizar los controles para la ejecución de este en los términos y condiciones establecidos en el contrato y de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública y demás normas complementarias.
 2. Estudiar la propuesta del contratista, así como el contrato, constatando el cumplimiento de estos.
 3. Verificar, previo al inicio del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscribir junto con el CONTRATISTA, el acta de inicio.
 4. Atender y resolver las solicitudes presentadas por el contratista.
 5. Suscribir y garantizar que los documentos que integren el expediente contractual y demás en las etapas contractuales contengan firmas manuscritas o certificadas, prefiriéndolas sobre las digitales (escaneadas) por su dificultad de control.
- Rechazar los bienes, suministros o servicios que no se ajusten al contrato o a la propuesta presentada por el contratista, en la medida que sean inferiores o diferentes, en los términos establecido en el contrato.
7. Tramitar los pagos de forma oportuna y con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato y que requiera el área financiera.
 8. Expedir el certificado de cumplimiento y/o el recibo a satisfacción, a través del cual certificará que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contractuales y su propuesta.
 9. Verifica que las garantías estén vigentes y actualizadas durante la ejecución del contrato y requerir su actualización y aprobación de ser el caso.
 10. Solicita y justificar las adiciones, prorrogas, cesiones o modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contratado de forma oportuna, para no afectar la debida ejecución del





ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS

		IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
		CATEGORÍA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		VALORACIÓN	1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2 (Bajo)	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)
	Improbable	2	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)
	Posible	3	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)
	Probable	4	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)
	Casi cierto	5	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)	10 (Extremo)

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del plazo de ejecución.	1. Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Entidad.	1	2	3	Bajo

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



CLIENTE		CONTACTO		CIUDAD		EJECUTIVO DE CUENTA		FECHA DE ELABORACION DE LA OFERTA			COTIZACION	
ALCALDIA DE FACATATIVA				FACATATIVA		LAURA BARRAGAN		27	4	2025	136	
ITEM	CANTIDAD	CODIGO TYEC	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCION TYEC	ESPECIFICACIONES TECNICAS TYEC	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	W TOTAL CON IVA
1	1	900519073		GEFOI-MALETRIN LONA EXPLORADOR PARA BOTIQUIN	<p>Marcas: Generico Referencia: PME-005 Para cargar en espalda Medidas: 48cm x 40cm x 20 cm Colores: Verde, negro, rojo, naranja, blanco y azul Materia: Lona Impermeables - 1 compartimento principal - 5 bolsillos auxiliares - 2 correas para cargar en espalda 1 manija 6 cremalleras de nylon *Sujeto a disponibilidad de inventario</p>	\$ 106.000	19%	\$ 127.052	\$	\$	\$ 127.052	\$ 127.052
2	1	900507777		GEFOI-BOTIQUIN PORTATIL TIPO A	<p>Referencia Tipo A Presentación en maleta de lona impermeable Peso 220g Color del producto se entrega de acuerdo a disponibilidad de inventario entre los colores verde, rojo, negro, blanco, naranja y azul Incluye emblema de primeros auxilios y cinta reflectiva de alto brillo Contiene: Alcohol antiséptico frasco plástico 345 ml- Cant 1 Bajalengas de madera paquete x 20- Cant 1 Espirógrafo de tela rollo 4" x 5 yd- Cant 1 Gasa esteril (alcoholada esteril) 7,5cm x 7,5cm, paquete x 20 und- Cant 1 Solución salina (cloruro de sodio al 9%) bolsa x500 ml- Cant 2 Termómetro clínico oral de vidrio 35-42 oc- Cant 1 Venda de algodón laminado 3 x 5 yd- Cant 1 Venda de algodón laminado 4 x 5 yd- Cant 1 Venda elástica (venda en rollo) 2" x 5 yd- Cant 1 Venda elástica (venda en rollo) 3" x 5 yd- Cant 1 Venda elástica (venda en rollo) 5" x 5 yd und- Cant 1 Yodopovidona espuma (Jabón quirúrgico) frasco 120ml- Cant 1</p>	\$ 245.900	0%	\$ 245.900	\$	\$	\$ 245.900	\$ 245.900
3	1	900511315		GEFOI-HIT DE INSUMOS PARA BOTIQUIN	<p>Contenido del kit 1 Alcohol antiséptico frasco plástico 345 ml und 2 Algodón militar paquete x 25 g und 3 Aplicadores de algodón paquete x 20 und 1 Compresa de gasa (compresa absorbente) 46cm x 45cm und 1 Espirógrafo microscopio (cinta adhesiva) rollo 2" x 5 yd und 1 Untero Dioxima und 1 Solución salina (cloruro de sodio al 9%) bolsa x500ml und 1 Tapabocas desechable tipo enfermería en empaque individual paquete x 30 und 2 Venda de algodón laminado 3 x 5 yd und 2 Venda de algodón laminado 4 x 5 yd und 2 Venda elástica (venda en rollo) 2" x 5 yd und 2 Venda elástica (venda en rollo) 3" x 5 yd und 2 Venda elástica (venda en rollo) 5" x 5 yd und 2 Venda elástica (venda en rollo) 5" x 5 yd und 1 Bolsa plástica verde para residuos orgánicos aprovechables und para empaque de estos insumos ***Sujeto a disponibilidad de inventario</p>	\$ 105.000	0%	\$ 105.000	\$	\$	\$ 105.000	\$ 105.000
4	1	900526550		GEFOI-ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 300	<p>Marcas: USA Referencia: S/R Contenido: 300ml Solución tóxica externa *Sujeto a disponibilidad de inventario</p>	\$ 6.900	0%	\$ 6.900	\$	\$	\$ 6.900	\$ 6.900
5	1	900503074		GEFOI-ALGODON USB QUIRURGICO PAQUETE X 500 GRS		\$ 39.100	0%	\$ 39.100	\$	\$	\$ 39.100	\$ 39.100

Completo
Tipo A















Completo
Tipo B



NIT: 830.072.655-6
 Calle 12 # 42 B - 05 Puente Aranda
 PBX (601) 251.6900 - www.panamericana.com.co
 E-mail: gobierzonoficial@panamericana.com.co

CLIENTE		CIUDAD		EJECUTIVO DE CUENTA		FECHA DE ELABORACION DE LA OFERTA			COTIZACION	
CALDIA DE FACATATIVA		FACATATIVA		LAURA BARRAGAN		27	4	2025	136	
CANTIDAD	CODIGO TYEC	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCION TYEC	VALOR SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR SIN IVA
1	8503069		GSF01-VENDA ELASTICA 5' X 5 YARDAS PAQUETE X UNIDAD	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 6.100
*COMPOSICIÓN: POLYELAST/ EN BANDA DE LATEX Y ALGODÓN *USO: Inmovilización en general, auxiliar en tratamiento de varices, en tratamiento de heridas, lesiones, contusiones y torceduras *CONTAMINACIONES: Hiper sensibilidad al Algodón o algunos de sus componentes. (Poliester y lino). *ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco Conservar a Temperatura no mayor a 30°C en su empaque original.										
1	900519144		GSF01-CAMILLA EN POLIETILENO RIGIDA 5 CORREAS	\$ 218.800	\$ 260.134	\$ 218.800	\$ 260.134	\$ 218.800	\$ 260.134	\$ 260.134
Referencia: D/R Batida de lino de 3,7 V Largo de voz: 0,7 km Duración de la batería: 3-8 horas Peso: 0,6 kg sin células Música y sirena incorporadas y reproductor MP3 Función de grabación de voz de 260 segundos Marca: Generico										
1	900531700		GSF01-MEGAFONO RC RECARGABLE 30 WU88SD	\$ 128.000	\$ 152.320	\$ 128.000	\$ 152.320	\$ 128.000	\$ 152.320	\$ 152.320
Referencias: S/R Sirena de 12V 30W 110 dB. Control remoto tipo metálico x 2 unidades. Aceptador de voltaje de 12 V. Modelo car-30.Se pueden vincular hasta 20 controles remoto al sistema. Controlador inalámbrico de 433 MHz. *Sujeto a disponibilidad de inventario*										
1	900528963		GSF01-ALARMA INTERIOR SIRENA D/CONTROL	\$ 390.000	\$ 464.100	\$ 390.000	\$ 464.100	\$ 390.000	\$ 464.100	\$ 464.100
Referencias: S/R *Sujeto a disponibilidad de inventario*										
1	900560232		GSF01-PALETA PARA MANEJO DE TRANSITO PARE-SIGA	\$ 25.000	\$ 29.750	\$ 25.000	\$ 29.750	\$ 25.000	\$ 29.750	\$ 29.750
Marca: ORFEDRO Referencias: S/R Medidas: 45 cm de altura Colores: Anaranjado, Fluorescente, Verde, Rojo y Azul.										
1	900522251		GSF01-CONO VIAL RETRACTIL 45 CM: UNIDAD	\$ 52.800	\$ 62.832	\$ 52.800	\$ 62.832	\$ 52.800	\$ 62.832	\$ 62.832
Botellón primeros auxilios: Tipo B Contiene: 1. GASA LIMPYA PAQ. X 100 UNDS 2. GASAS ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM SOBRE X 2 UNDS 1. COMPRESAS X 46 CM PAQ. X 3 UNDS 1. BOLLO DE ESPARADIPLO 1" X 3 YARDAS 1. POTE BALLENQUAS X 20 2. VENDAS ELÁSTICAS 2" X 3 YARDAS 2. VENDAS ELÁSTICAS 3" X 3 YARDAS 2. VENDAS ELÁSTICAS 4" X 3 YARDAS 2. VENDAS ELÁSTICAS 5" X 3 YARDAS 2. VENDAS DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS 2. VENDAS DE ALGODÓN 4" X 5 YARDAS 2. YODOPIODONA ESPUMA X 60 ml 1. YODOPIODONA SOLUCIÓN X 80ml 1. SOLUCIÓN SAUNA DE 300CC 10 PAI DE GUANTES LÁTEX DESECHABLE EXÁMEN 1. TERMÓMETRO DIGITAL 2. ALCOHOL ANTISÉPTICO X 120 ml 2. TIERSAS TIPO TRAUMA 1. LINTERNA DOS PILAS 1. INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA 1. INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES X 5 PZAS EN CARTONPLAST 1. VASOS DESECHABLES 7 OZ. PAQ. X 25 UNDS 1. TENSÍOMETRO + FONENDOSCOPIO 1. MASCARILLA RESULTACIÓN DESECHABLE RCP 1. JABON O QEL ANTIBACTERIAL X 250 ml 1. MALETIN TIPO BOTIQUÍN 50 X45 X 14 Cm **Sujeto a disponibilidad de inventario										
1	900509139		GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B PORTATIL EN MALETA DE LONA	\$ 801.800	\$ 801.800	\$ 801.800	\$ 801.800	\$ 801.800	\$ 801.800	\$ 801.800

2025-X19-X19X-5-IRUTA 5 A MAYO 27
 2025-X19-X19X-5-IRUTA 5 A MAYO 27

ITEM	CANTIDAD	CLIENTE	CONTACTO	CIUDAD	EJECUTIVO DE CUENTA	FECHA DE ELABORACION DE LA OFERTA				COTIZACION
						ALCALDIA DE FACATATIVA	FACATATIVA	LAURA BARRAGAN	27	
VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS										
29	1	900500011		DESCRIPCIÓN TVEC	ESPECIFICACIONES TECNICAS TVEC	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	V TOTAL CON IVA	
				GSF01-VENDA ELASTICA 3" X5M	*REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017DM-0001294R1 *COMPOSICIÓN: POL/ELAST/ EN BANDA DE LATEX Y ALGODÓN *USO: Inmovilización en gases, auxilios en tratamiento de heridas, generico	\$ 4.100	0%	\$ 4.100	\$ 4.100	
30	1	900500005		GSF01-VENDA DE ALGODON DE 5"X5 YARDAS	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto.	\$ 6.400	0%	\$ 6.400	\$ 6.400	
31	1	900505263		GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS	COMPOSICIÓN: POL/ELAST/ EN BANDA DE LATEX Y ALGODÓN *USO: Inmovilización en general, auxilios en tratamiento de heridas, generico	\$ 4.000	0%	\$ 4.000	\$ 4.000	
32	1	8503099		GSF01-VENDA ELASTICA 5" X5 YARDAS PAQUETE X 1UNIDAD	ALGODÓN *USO: Inmovilización en general, auxilios en tratamiento de heridas, generico	\$ 6.100	0%	\$ 6.100	\$ 6.100	
33	1	900519144		GSF01-CAMILLA EN POLIETILENO RIGIDA 5 CORREAS	REFERENCIA: S/R MEDIDAS: LARGO: 100 CM	\$ 216.600	19%	\$ 260.134	\$ 260.134	
34	1	900532273		GSF01-MEGAFONO DE MANO CON LECTOR USB / SD MG-260	REFERENCIA: MG-260 MEGAFONO DE MANO CON LECTOR USB / SD MG-260 Megafono de 25 W con reproductor MP3, AUX 3.5 mm y 2 unidades. Adaptador de voltaje de 110 V. Modelo: cz64.	\$ 260.700	19%	\$ 310.233	\$ 310.233	
35	1	900528963		GSF01-ALARMA INTERIOR SIRENA CONTROL	Referencia: S/R Sirena de 12V 30W 110 dB. Control remoto tipo metálico x 2 unidades. Adaptador de voltaje de 110 V. Modelo: cz64.	\$ 390.000	19%	\$ 464.100	\$ 464.100	
36	1	900500232		GSF01-PALETA PMANEJO DE TRANSITO PARE-SIGA	PALETAS PARA MANEJO DE TRANSITO (PARE-SIGA)	\$ 25.000	19%	\$ 29.750	\$ 29.750	
37	1	900522251		GSF01-CONO VIAL RETRACTIL 46 CMS UNIDAD	REFERENCIA: GENERICO Referencia: S/R Medidas: 45 cm de altura Botiquin primeros auxilios tipo B, color: azul/rojo/verde	\$ 52.800	19%	\$ 62.832	\$ 62.832	
38	1	900509199		GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B PORTATIL EN MALETA DE LONA	Contiene: 1 GASA LIMPIA PAQ. X 200 UNDS 20 G. GASAS ESTÉRIL 7.5 X 7.5 Cm. SOBRE V. 2 UNDS	\$ 801.800	0%	\$ 801.800	\$ 801.800	
39	1	900527651		GSF01-TERMÓMETRO INFRARROJO - REF 501703	Referencia: 501703 Características: Display LCD de 3 colores (rojo- naranja- verde)	\$ 214.300	19%	\$ 255.017	\$ 255.017	
40	1	900500015		GSF01-TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1 UNIDAD Botiquin primeros auxilios tipo B (29 productos)	\$ 18.300	19%	\$ 21.777	\$ 21.777	
41	1	900509595		GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B	Contiene: *2 Acetaminofen tabletas 500mg (blistar X 10) und. *1 Acido acetilsalicílico ASA tabletas 100mg (blistar X 10) 1 *1 ASA GENERICO	\$ 1.126.900	0%	\$ 1.126.900	\$ 1.126.900	
42	1	SIN CODIGO TIENDA		GSF01-Chalico tipo periodista en dril vulcano, color azul oscuro TALLA S	REFERENCIA S/R Chalico tipo periodista en dril vulcano, color azul oscuro	\$ 234.500	19%	\$ 279.055	\$ 279.055	

Orden de compra 147826

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	18/06/25
Fecha de revisión	18/06/25
Solicitud núm.	242231
Solicitante	Nanee Valenzuela Plazas
Enviar al usuario	Nanee Valenzuela Plazas
Entidad	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Términos de pago	Mecanismo agregacion
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
Telefono Supervisor	3013631208
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	18/07/25
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno/a
Gravámenes adicionales	Fondo Municipal de Deporte:2.5%.Estampilla adulto mayor:3%.Estampilla pro cultura:2%.Estampilla pro Universidad de Cundinamarca:1.5%.Estampilla para la justicia familiar: 2%
N.I.T.	899999328
Datos adjuntos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SOLICITUD_PAA_Y_PAA.pdf</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SOLICITUD_CDP_Y_CDP.pdf</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ESTUDIO_PREVIO.pdf</div>

Envío

Dirección	Calle 15 Numero 7-73 FACATATIVA. FACATATIVA 253051 Colombia A la atención de: Nanee Valenzuela Plazas
Términos	Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre	Panamericana Outsourcing S.A.
Dirección principal	Calle 12 No 42b-05 Bogotá , CUNDINAMARCA 111611 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 2916900 256
Teléfono (celular)	+57 3102721223
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 18/06/25
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Orientar por	Número de línea		
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		GSF01-GASA ESTERIL 3X3 X 5UND CAJ X 20 SOB - 40900615 cod. 900525637	10	Unidad	16.000,00 COP	160.000,00 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Fecha límite	08/07/25	Número de parte del proveedor	p900525637	Número de pieza auxiliar del proveedor	900525637	Mercancía	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Ninguno/a	Número de parte del fabricante	Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo	No	Ahorro (%)	0 (cambio)
Cuenta	Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297					Periodo	
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		GSF01-ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"x 5 YARDA - 40000258 cod: 90050R066	10	Unidad	33.000,00 COP	330.000,00 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

08/07/25 p900508066 900508066 Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X20 UNIDADES - 4000001 cod: 900500009	10	Unidad	4 403,00 COP	44 030,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 08/07/25
Número de parte del proveedor p900500009
Número de pieza auxiliar del proveedor 900500009
Mercancía Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297

4 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235	10	Unidad	22.372,00 COP	223 720,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 07/08/25
Número de parte del proveedor p900511235
Número de pieza auxiliar del proveedor 900511235
Mercancía Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236	10	Unidad	22.372,00 COP	223 720,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 07/08/25
Número de parte del proveedor p900511236
Número de pieza auxiliar del proveedor 900511236
Mercancía Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a
Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
--------	----------	----------	--------	--------	-------

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Fecha límite 08/07/25	Número de parte del proveedor p8503112	Número de pieza auxiliar del proveedor 8503112	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297			Periodo

7 Tipo	Artículo GSF01-VENDA ELASTICA 3" X5M - 40000056 cod: 900500011	Cantidad 10	Unidad Unidad	Precio 4.100,00 COP	Total 41.000,00 COP
---------------	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Recibido 0	Facturas aprobadas 0,00 COP	Facturados pendientes 0,00 COP	Total facturado 0,00
----------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

Fecha límite 08/07/25	Número de parte del proveedor p900500011	Número de pieza auxiliar del proveedor 900500011	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297			Periodo

8 Tipo	Artículo GSF01-VENDA ELASTICA 5" X5 YARDAS PAQUETE X 1 UNIDAD - 40000032 cod: 8503099	Cantidad 10	Unidad Unidad	Precio 6.100,00 COP	Total 61.000,00 COP
---------------	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Recibido 0	Facturas aprobadas 0,00 COP	Facturados pendientes 0,00 COP	Total facturado 0,00
----------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

Fecha límite 08/07/25	Número de parte del proveedor p8503099	Número de pieza auxiliar del proveedor 8503099	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297			Periodo

9 Tipo	Artículo GSF01-VENDA DE ALGODON DE 5"X5 YARDAS - 40000120 cod: 900500005	Cantidad 10	Unidad Unidad	Precio 6.400,00 COP	Total 64.000,00 COP
---------------	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Recibido 0	Facturas aprobadas 0,00 COP	Facturados pendientes 0,00 COP	Total facturado 0,00
----------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

Fecha límite 08/07/25	Número de parte del proveedor p900500005	Número de pieza auxiliar del proveedor 900500005	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297			Periodo

cod: 900505203

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 08/07/25 **Número de parte del proveedor** p900505263 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 900505263 **Mercancía** Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No **Ahorro (%)** 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297 **Periodo**

11 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO 120ML - 40000156 cod: 900509427	10	Unidad	15.600,00 COP	156.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 08/07/25 **Número de parte del proveedor** p900509427 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 900509427 **Mercancía** Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No **Ahorro (%)** 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297 **Periodo**

12 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCION SALINA 500ML - 40000025 cod: 8503097	10	Unidad	8.300,00 COP	83.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 08/07/25 **Número de parte del proveedor** p8503097 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 8503097 **Mercancía** Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No **Ahorro (%)** 0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CDP-2025001297 **Periodo**

13 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-BOTIQUIN PORTATIL TIPO A - 40000204 cod: 900507277	3	Unidad	245.900,00 COP	737.700,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 08/07/25 **Número de parte del proveedor** p900507277 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 900507277 **Mercancía** Grandes Almacenes

Nombre del fabricante Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No **Ahorro (%)** 0 (cambio)

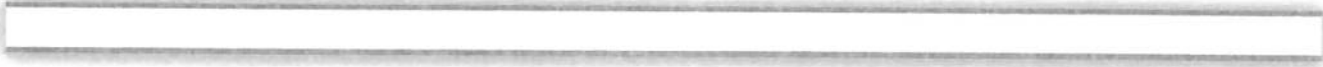
Cuenta
Periodo

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B - 40000200 cod: 900509595	32	Unidad	1.126.900,00 COP	36 060.800,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía		
	03/07/25	p900509595	900509595	Grandes Almacenes		
	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta					Periodo
	Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297					

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND - 40000100 cod: 900500015	10	Unidad	21.777,00 COP	217.770,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía		
	08/07/25	p900500015	900500015	Grandes Almacenes		
	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
	Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	Cuenta					Periodo
	Alcaldía De Facatativa ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CDP-2025001297					

Por página 15 | 45 | 90

Total 38.470.740,00 COP



0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración



SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD DE REGISTRO	18 DE JUNIO DE 2025
DIRIGIDO A:	GENALDO HERNÁNDEZ BELLO Secretario de Hacienda

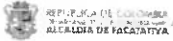
Comendidamente, solicito a usted se sirva expedir el siguiente REGISTRO PRESUPUESTAL:

BENEFICIARIO	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
IDENTIFICACIÓN	830.077.655-6
POR CONCEPTO DE	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
POR VALOR DE	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740) M/CTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	DIS- 2025001297 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO U OTROS	FACATATIVA-677-25 ORDEN DE COMPRA 147826
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2025

Atentamente,

NANEE CHRIS VALENZUELA PLAZAS
Secretaria Jurídica
Municipio de Facatativá



	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500138
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2025001381

miércoles, 18 de junio de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA No 147826 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

A FAVOR DE	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	NIT	830077655
DISPONIBILIDAD	DIS 2025001297		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	38,470,740.00
2.1.2.02.01.003.16.3529901.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3529901	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			38,470,740.00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVÁ a los 18 dias del mes de Junio de 2025



GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: KATHERIN

Modificó: LISETH



MEMORANDO DE SUPERVISIÓN

Facatativá, 18 de junio de 2025

Doctora
GLADYS ALCIRA USAQUEN DÍAZ
Secretaria General
Alcaldía Municipal de Facatativá

REF: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. FACATATIVA-677-25 ORDEN DE COMPRA 147826 SUSCRITO CON PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. IDENTIFICADO CON NIT. 830.077.655-6

CONTRATO	FACATATIVA-677-25
ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 147826
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
IDENTIFICACIÓN	830.077.655-6
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
VALOR	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740) M/CTE
PLAZO	HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS- 2025001297 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025001381 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, en su calidad de Secretaria General me permito comunicarle que ha sido designada para que ejerza seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato FACATATIVA-677-25 ORDEN DE COMPRA 147826, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de interventoría y supervisión, adoptado mediante Decreto Municipal No.257 de fecha 19 de diciembre de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" y Circular interna número N°003-2024, de fecha 08 de febrero de 2024, emitida por el Alcalde Municipal, Secretario Privado y Secretario Jurídico.

Las OBLIGACIONES para adelantar en torno a su labor de supervisión de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, manual de supervisión e interventoría del municipio de Facatativá Cundinamarca, Circular interna número N°003-2024, entre otras, son las siguientes:

1. Vigilar durante todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y realizar los controles para la ejecución de este en los términos y condiciones establecidos en el contrato y de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública y demás normas complementarias.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSION: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





2. Estudiar la propuesta del contratista, así como el contrato, constatando el cumplimiento de estos.
3. Verificar, previo al inicio del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscribir junto con el CONTRATISTA, el acta de inicio.
4. Atender y resolver las solicitudes presentadas por el contratista.
5. Suscribir y garantizar que los documentos que integran el expediente contractual y demás en las etapas contractuales contengan firmas manuscritas o certificadas, considerando las digitales (escaneadas) como no válidas.
6. Rechazar los bienes, suministros o servicios que no se ajusten al contrato o a la propuesta presentada por el contratista, en la medida que sean inferiores o diferentes, en los términos establecido en el contrato.
7. Tramitar los pagos de forma oportuna y con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato y que requiera el área financiera.
8. Expedir el certificado de cumplimiento y/o el recibo a satisfacción, a través del cual certificará que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contractuales y su propuesta.
9. Verifica que las garantías estén vigentes y actualizadas durante la ejecución del contrato y requerir su actualización y aprobación de ser el caso.
10. Solicita y justificar las adiciones, prorrogas, cesiones o modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contratado de forma oportuna, para no afectar la debida ejecución del contrato.
11. Informar de manera oportuna cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del contratista, con el fin de adelantar las acciones pertinentes y aplicar los correctivos o sanciones correspondientes.
12. Tramitar y suscribir la suspensión o terminaciones anticipadas y demás que se requieran oportunamente, para no afectar la debida ejecución del contrato.
13. Elaborar la liquidación del contrato de conformidad con el modelo empleado por la entidad, agregando las novedades, aclaraciones y observaciones que sean pertinentes.
14. Elabora los informes que le sean exigidos o requeridos por la Alcaldía Municipal.
15. Garantizar que TODOS los documentos que se generen dentro de la ejecución del contrato (actas, modificaciones del contrato, evidencias, entre otros) reposen en el correspondiente expediente contractual, físico (Secop I y TVEC) o virtual (Secop II), conforme las cláusulas del contrato y cumpliendo con las normas de gestión documental según corresponda, debidamente firmados.
16. Las demás señaladas en el Manual de Interventoría y Supervisión de la entidad (Decreto 257 de 2023), el cual deben consultar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor/interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista esté al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos laborales y que lo aportado corresponde a lo exigido por la Ley.

En desarrollo del objeto contractual, los Supervisores contarán entre otras con las siguientes **FACULTADES**:

EXIGIR: En la medida que la función de la Supervisión encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato y en los términos de la oferta del contratista, adquiere la obligación de informar y demandar a las partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

PREVENIR: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, incompletos o insuficientes, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





VERIFICAR: Que cada uno de los objetivos enunciados en el contrato se cumplan mediante el control de su ejecución para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, el seguimiento de la matriz de riesgos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; manteniendo las buenas relaciones entre la entidad y el contratista. Para ello, la Supervisión no debe desconocer los límites de sus atribuciones y se apersonará con diligencia de las solicitudes y acciones que deba atender.

EVALUAR: Esta evaluación deberá hacerse periódicamente por parte de los supervisores o interventores a los contratistas, con el propósito de verificar el grado de su cumplimiento contractual.

SUGERIR: Como consecuencia de las acciones a cargo del supervisor y/o interventor, debe sugerir acciones en caso de dudas, incumplimientos o cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha del contrato, constituye una importante labor del supervisor desde el punto de vista preventivo y correctivo.

RESOLVER: El supervisor o interventor está en la obligación de adelantar las acciones con el fin de resolver las dificultades, riesgos o posibles incumplimientos durante la ejecución del contrato, conforme el manual de supervisión e interventoría, las normas que reglen la materia y las indicaciones que otorgue la entidad.

INFORMAR: El supervisor está en la obligación de dar a conocer a sus superiores o las instancias competentes, los hechos que considere afectan la correcta ejecución del contrato o la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas.

APOYAR: El supervisor está en la obligación de contribuir en el cumplimiento de contrato y el fin que se persigue con él. Así mismo, posibilitar la interlocución con las áreas e instancias involucradas para lograr este mismo fin.

Es de anotar que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones y facultades señaladas acarreará responsabilidad, de conformidad con lo reglado en el CAPITULO SÉPTIMO de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Los documentos del proceso pueden ser consultados en el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y Colombia Compra Eficiente-Órdenes de compra.

Agradeciendo su atención prestada;

NANEE CHRIS VALENZUELA PLAZAS
Secretaría Jurídica
Municipio de Facatativá

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO FACATATIVA-677-25-ORDEN DE COMPRA 147826

Desde Laura Yineth Beltrán Beltrán <laudef1906@hotmail.com>

Fecha Vie 27/06/2025 10:15 AM

Para Secretaría General <general@facatativa-cundinamarca.gov.co>; Gladys Usaquen <gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co>
<gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co>

CC Nanee Valenzuela <nanee.valenzuela@alcaldiafacatativa.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf; Orden de compra 147826.pdf; REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf;

Doctora Gladys, buen día.

Por medio del presente, me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora del contrato del asunto, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"**

Adjunto envío:

1. Orden de compra
2. Certificado de registro presupuestal
3. Memorando de designación de supervisión.

Nota: Una vez suscrita el acta de inicio, es necesario que sea allegada en ORIGINAL a la Secretaría Jurídica.

Link:

Agradeciendo su atención prestada;

Laura Yineth Beltrán Beltrán

Profesional contratista

Municipio de Facatativá



ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA 677-25 OC 147826 DE FECHA 18/06/2025
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA **CONCURSO DE MERITOS**
 CONTRATACION DIRECTA **SELECCIÓN ABREVIADA**
 MINIMA CUANTIA **OTRO X TIENDA VIRTUAL**

OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE JUNIO 2025
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 38.470.740
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)


FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 18 JULIO 2025
(Día) (Mes) (Año)

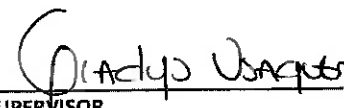
INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL- GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ.

En el municipio de Facatativá, el 19 de junio de 2025, se reunieron PANAMERICANA OUTSOURCING SA R.L. R.L. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Contratista, Y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor designado por la Secretaría (continua)

Jurídica a través de memorando de supervisión de fecha 18 de junio de 2025, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. RES-2025001381 del 18/06/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.


 CONTRATISTA *ALC USAQUEN*


 SUPERVISOR

FACATATIVA

Cra 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
 www.facatativa-cundinamarca.gov.co
 Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 89999328-1

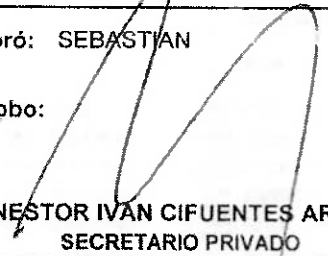

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 22/08/2025 **Número:** 2025004645
A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A **NIT** 830077655
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 22/08/2025 **Cheque por valor de** 34,251,740.00
POR VALOR DE TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.
CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO No. 677/ 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 147826 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025 FACTURA 4102449.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025003576

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001297	2025001381	2 1 2 02.01 003 16 3529901 10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	38,470,740.00	
TOTAL PRESUPUESTO					38,470,740.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100601763	Impuesto Predial Cta 304-11763-3	00.00	34,251,740.00			
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	34,251,740.00	00.00			
830077655 001	OUTSOURCING S.A					
SUMAS IGUALES			34,251,740.00		34,251,740.00	

Elaboró: SEBASTIAN Aprobo:  NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modifico: Reviso:  GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGO ELECTRÓNICO</div> c.c ó Nit
--	---	---

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA



FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
NUMERO DEL CONTRATO	OC 147826			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SEC GENERAL			

3780
Botiquin 4 de Ago 2025

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	✓	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	✓	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	✓	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	✓	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	✓	
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	N/A	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	N/A	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓	
15	RUT "PRIMER PAGO".	✓	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	✓	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	✓	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	✓	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

--	--	--

--	--	--

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	


--	--	--

--	--	--

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facataliva-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



 NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001297
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001297

lunes, 26 de mayo de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3529901	Botiquines para emergencia OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3529901.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	45,000,000.00
TOTAL CDP		45,000,000.00

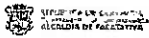
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 CARGO:


 GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC
 Modificó:
 Revisó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500138
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2025001381

miércoles, 18 de junio de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA No 147826 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT 830077655

DISPONIBILIDAD DIS 2025001297

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	38,470,740.00
2.1.2.02.01.003.16.3529901.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3529901	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			38,470,740.00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 18 días del mes de Junio de 2025



GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: KATHERIN

Modificó: LISETH



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	17406862171	AHORRO:		CORRIENTE:	X
--------	-------------	---------	-------------	---------	--	------------	---

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	FACTURA N° 4102449
FECHA:	22/07/2025	

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N° OC 147826 FACATATIVA-677-25 por el periodo comprendido al mes de JUNIO sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
				DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS				X		
				POR CUENTA PROPIA						
SALUD				PENSION						
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL					
PERIODO:	JUNIO - JULIO			PERIODO:	MAYO - JUNIO					
PLANILLA:	87218917 / 88105289			PLANILLA:	87218917 / 88105289					
B.C.:	P EMPRESARIAL	APORTE:	\$ 30.356.700	I.B.C.:	P EMPRESARIAL	APORTE:	\$ 93.908.700			
ARL				PENSIONADO						
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI <input type="checkbox"/>						
PERIODO:	JUNIO - JULIO			NO <input checked="" type="checkbox"/>						
PLANILLA:	87218917 / 88105289									
B.C.:	P EMPRESARIAL	APORTE:	\$ 11.385.300							

NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT 830.077.655
NUMERO DE CREDENCIAL DE CIUDADANIA:	NIT 830.077.655	
EMAIL:	facturacion.lyp@panamericana.com.co	
TELEFONO:	(57 1) 3649000-3603077	
		FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.

El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaría Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ	 FIRMA
CARGO:	SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
EMAIL:	gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co	
TELEFONO:	601-8439101	

La presente certificación se expide a los:

22/07/2025



21 AGO 2025



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARIA

CDP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001297	26/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3529 901.1001	BOTIQUINES PARA EMERGENCIA OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.	\$ 45.000.000

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001381	18/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3529 901.1001	BOTIQUINES PARA EMERGENCIA OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.	\$ 38.470.740

ADICION

CDP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

A. CONCEPTO		B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
Valor Inicial del Contrato		\$ 38.470.740			
Adiciones		-			
Valor Total del Contrato (1 + 2)		\$ 38.470.740,00			
Anticipo	%				
Acta de Liquidacion	1		\$ 38.470.740		
Acta de Liquidacion	2				
Acta de Liquidacion	3				
Acta de Liquidacion	4				
Acta de Liquidacion	5				
Acta de Liquidacion	6				
Acta de Liquidacion	7				
Acta de Liquidacion	8				
Saldo por Ejecutar Amortizar			\$ 0,00		
Sumas Iguales		\$ 38.470.740,00	\$ 38.470.740,00		

SALDO A LIBERAR:

TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740)

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	OC 147826	DE	18/06/2025		
OBJETO:	FACATATIVA-677-25				
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				830.077.655	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	19	DE	JUNIO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	N/A		TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	18	DE	JULIO	DE	2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL			ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2025				
VALOR DEL ACTA	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$38.470.740)				
IV.FORMA DE PAGO					
Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio. Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO		ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° -4102449					

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

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 EN BOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669. Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:****-4102449****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: MUNICIPIO DE FACATATIVA				UEN: UEN Gobierno				
NIT: 899999328-1				VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA				
DIRECCIÓN: CR 3 5 68				FECHA GENERACIÓN: 18/07/2025 14:45:29				
TELÉFONO: 3187170670				FECHA VENCIMIENTO: 17/08/2025				
CIUDAD / PAÍS: FACATATIVA / Colombia				FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH				
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003315				CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40000615	GASA ESTERIL ANTIADHÉ. 3X3"CJ X 20SOBXSU	VITAL MÉDIC	40000615	0	10	16.000,00	160.000,00
2	40000258	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"x 5 YARDA	GENÉRICO	40000258	0	10	33.000,00	330.000,00
3	40000001	BAJALENGUAS DE MADERA P/ADULTO 6" PAQX20	ALFASAFE	40000001	19	10	3.700,00	37.000,00
4	70005670	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.M	ETERNA	70005670	19	10	18.800,00	188.000,00
5	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.L	ETERNA	70005671	19	10	18.800,00	188.000,00
6	40000055	VENDA ELÁSTICA PIEL 2" X 5 YARDAS	ALFASAFE	40000055	0	10	2.800,00	28.000,00
7	40000056	VENDA ELÁSTICA PIEL 3" X 5 YARDAS	ALFASAFE	40000056	0	10	4.100,00	41.000,00
8	40000032	VENDA ELÁSTICA PIEL 5" X 5 YARDAS	ALFASAFE	40000032	0	10	6.100,00	61.000,00
9	40000120	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5" X 5 YDS	GENÉRICO	40000120	0	10	6.400,00	64.000,00
10	40000259	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3" X 5 YDS	GENÉRICO	40000259	0	10	4.000,00	40.000,00
11	40000156	YODOPOVIDONA JABÓN QUIRÚRGICO 120ML	GENÉRICO	40000156	0	10	15.600,00	156.000,00
12	40000025	SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCIÓN SALINA 500ML	LABORATORIOS	40000025	0	10	8.300,00	83.000,00
13	40000204	BOTIQUÍN PORTÁTIL TIPO A (15 PRODUCTOS)	GENÉRICO	40000204	0	3	245.900,00	737.700,00
14	40000200	BOTIQUÍN PRIMEROS AUX.(29 PZ) TIPO B	GENÉRICO	40000200	0	32	1.126.900,00	36.060.800,00
15	40000100	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	ALFASAFE	40000100	19	10	18.300,00	183.000,00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
MONEDA CTE.

SUBTOTAL	38.357.500,00
BASE GRAVADA	596.000,00
BASE EXCLUIDA	37.761.500,00
IVA 19%	113.240,00
TOTAL	38.470.740,00

NRO. ORD DE COMPRA:ORDEN DE COMPRA - 147826

Remisiones:80374689

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA - 147826



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.0 DEL BANCO 0.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 007d862bbb8c87176e2e0ac00d3f9a31dca8db710f0569574746d5b02c8ddc46fa4bf835d74acc39fc82f2a3e106420

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/07/2025 14:45

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** junio 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** julio 2025
Número de Radicación: 88105289 **Total a pagar:** \$80,129,000
Fecha de vencimiento: 11/07/2025 **Total de empleados:** 111
Fecha de Pago: 11/07/2025 **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:** 1621616844

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.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$78,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$110,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	102		\$0	\$11,112,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$146,100
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,110,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$4,566,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,829,600
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$578,300



Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
NIT: 830077655
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: junio 2025
Número de Radicación: 87218917
Total a pagar: \$81,927,800
Fecha de vencimiento: 13/06/2025
Total de empleados: 120
Fecha de Pago: 13/06/2025
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: Mipianilla.com Pago Proteccion Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU
Número Autorización: 1549946259
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 Bolívar S.A.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

47 674 800

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.399.460

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DE REFINO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

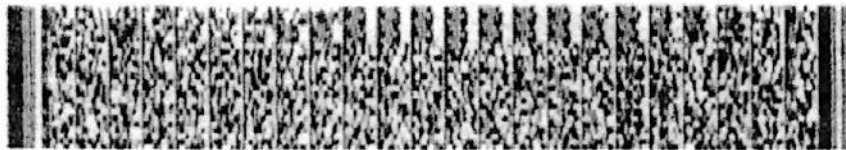
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Yañez
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YAÑEZ



P 1500150 0085555J F 1012399460-2016101J 0051818334G 1 9997202178

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



224750-T

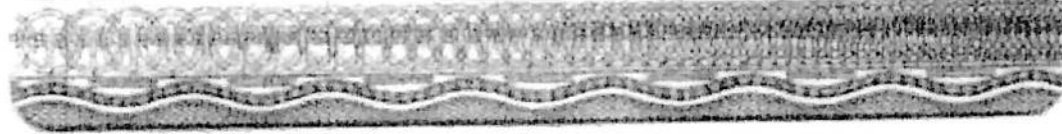
SARA MILENA VALENCIA BERNATE C.C. 1012399460

RES. INSCRIPCION 20 DEL 20/01/2017 FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL

228441

243032

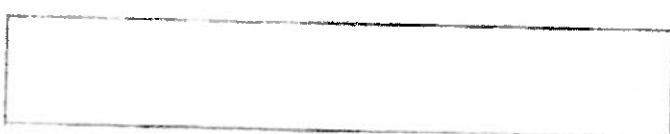


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) 444460 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FECHA





**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 (15) días del mes de julio 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.



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0403

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 Junio 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
Junio 2025	Julio 2025	88105289	\$80,129,000	11 de Julio 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 15 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B 9 6 4 7 0 C 9 E 5 9 8 0 9

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500032

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA VIERNES, 18 JULIO 2025	Factura N°:
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500048 No. 18/07/2025	
Proveedor:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT: 630077655. D/R: CLL 12 42B - 05 TELEFONOS: 601 291 63 00. FAX: ---	Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10103010115	GASA GASA ESTERIL 3X3	ROL	10.00	16,000.00	160,000.00
2	10103050033	esparadrapo ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" X 5 YARDAS	UND	10.00	33,000.00	330,000.00
3	10103040096	baja lengua BAJALENGUAS DE MADERA 6" PQT X 20	PAQ	10.00	4,403.00	44,030.00
4	10103040093	Guantes de Latex TALLA M	CJA	10.00	22,372.00	223,720.00
5	10103040093	Guantes de Latex TALLA L	CJA	10.00	22,372.00	223,720.00
6	10103020085	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UND	10.00	2,800.00	28,000.00
7	10103020085	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	10.00	4,100.00	41,000.00
8	10103020085	VENDA ELASTICA 5" X 5 YARDAS	UND	10.00	6,100.00	61,000.00
9	10103020113	VENDA VENDA DE ALGODÓN 5" X 5 YARDAS	UND	10.00	6,400.00	64,000.00
10	10103020113	VENDA VENDA DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS	UND	10.00	4,000.00	40,000.00
11	10103020116	YODOPOVIDONA	FRA	10.00	15,600.00	156,000.00
12	10103010047	suero	UND	10.00	8,300.00	83,000.00
13	10114020344	BOTIQUIN BOTIQUIN PORTATIL TIPO A (15 PRODUCTOS)	UND	3.00	245,900.00	737,700.00
14	10103010117	TERMOMETRO DIGITAL	UND	10.00	21,777.00	217,770.00
15	10114020344	BOTIQUIN BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B (29 PRODUCTOS)	UND	32.00	1,126,900.00	36,090,800.00

Total	\$	38,470,740.00
-------	----	---------------

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10103	1,672,240.00
10114	36,798,500.00
Total \$	38,470,740.00

Detalle: ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Destino: SECRETARIA GENERAL

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WILSON
Modificó:	WILSON

CptAlmsSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 895999328-1
Calle 15 Nº 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500048

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: viernes, 18 de julio de 2025

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit / C.C. 830077655

Dirección: CLL 12 42B - 05, TEL:601 291 69 00, FAX: , CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10103010115	GASA GASA ESTERIL 3X3	ROL	10 00	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2	10103050033	esparadrapo ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" X 5 YARDAS	UND	10 00	33,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
3	10103040096	baja lengua BAJALENGUAS DE MADERA 5" PQT X 20	PAQ	10 00	3,700.00	37,000.00	0.00	7,030.00	0.00	44,030.00
4	10103040093	Guantes de Latex TALLA M	CJA	10.00	18,800.00	188,000.00	0.00	35,720.00	0.00	223,720.00
5	10103040093	Guantes de Latex TALLA L	CJA	10.00	18,800.00	188,000.00	0.00	35,720.00	0.00	223,720.00
6	10103020085	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UND	10.00	2,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
7	10103020085	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	10.00	4,100.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8	10103020085	VENDA ELASTICA 5" X 5 YARDAS	UND	10.00	6,100.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
9	10103020113	VENDA VENDA DE ALGODÓN 5" X 5 YARDAS	UND	10.00	6,400.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
10	10103020113	VENDA VENDA DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS	UND	10 00	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	10103020116	YODOPOVIDONA	FRA	10.00	15,600.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
12	10103010047	suero	UND	10.00	8,300.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
13	10114020344	BOTIQUIN BOTIQUIN PORTATIL TIPO A (15 PRODUCTOS)	UND	3.00	245,900.00	737,700.00	0.00	0.00	0.00	737,700.00
14	10103010117	TERMOMETRO DIGITAL	UND	10.00	18,300.00	183,000.00	0.00	34,770.00	0.00	217,770.00
15	10114020344	BOTIQUIN BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B (29 PRODUCTOS)	UND	32.00	1,126,900.00	36,060,800.00	0.00	0.00	0.00	36,060,800.00
Sub Total:		38,357,500.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	113,240.00	Vir. IVA:	0.00	Vir. Total:	38,470,740.00

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nit: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438265
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500048

Fecha de la Orden: viernes, 18 de julio de 2025

Página 2 de 2

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Nit / C.C. 830077655

Dirección: CLL 12 42B - 05, TEL:601 291 69 00, FAX: , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERNETES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 38,470,740

Apropiación Presupuestal:

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ALMACEN MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA GENERAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboró:
WILSON



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2025
Nombre del Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 147826 FACATATIVA 677-25
Fecha Inicio del Contrato: 19/06/2025	Fecha Final del Contrato: 18/07/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI__NO_X	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI__NO_X	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor:

Se autoriza el único pago, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con la entrega el día 18 de julio de 2025 en las instalaciones del Almacén Central del Municipio como consta en el contrato de compraventa N°202500048; entrada elementos de consumo N° 202500032, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y que comprende los siguientes elementos:

N°	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	GASA ESTERIL 3X3 X 5UND CAJ X 20 SOB -	Unidad	10
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"x 5 YARDA	Unidad	10
3	BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X20	Unidad	10
4	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M	Unidad	10
5	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L	Unidad	10
6	VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR	Unidad	10
7	VENDA ELASTICA 3" X5M	Unidad	10
8	VENDA ELASTICA 5" X5 YARDAS PAQUETE X 1UNIDAD	Unidad	10
9	VENDA DE ALGODON DE 5"X5 YARDAS	Unidad	10
10	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS	Unidad	10
11	YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO 120ML -	Unidad	10
12	SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCION SALINA 500ML	Unidad	10
13	BOTIQUIN PORTATIL TIPO A	Unidad	3
14	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO B	Unidad	32
15	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND	Unidad	10



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

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. Signo

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: Actividad principal (46 Código: 4 6 6 9, 47 Fecha inicio actividad: 2 0 0 0 1 0 0 9), Actividad secundaria (48 Código: 4 7 6 1, 49 Fecha inicio actividad: 2 0 0 0 1 0 0 9), Otras actividades (50 Código: 4 6 9 0 4 6 5 1), Ocupación (51. Código), 52. Número establecimientos 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 14- Informante de exogena 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor 07- Retención en la fuente a título de renta 23- Agente de retención en ventas 08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad 09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico 13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60 No. de Folios: 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO 985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24
Recibo No. 0125064545
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PANAMERICANA OUTSOURCING S A
Nit: 830077655 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01043952
Fecha de matrícula: 6 de octubre de 2000
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 12 42 B 05
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: suministros@panamericana.com.co
Teléfono comercial 1: 6012916900
Teléfono comercial 2: 6014305230
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 12 42 B 05
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:
notificaciones@panamericana.com.co
Teléfono para notificación 1: 6012916900
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24

Recibo No. 0125064545

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

bioseguridad; la prestación de asistencias técnicas, asesorías y capacitaciones en seguridad y salud laboral, proyectos de ingeniería y realización de estudios para el sector industrial y de servicios, bienes destinados a la utilización y consumo de toda clase de empresas nacionales y extranjeras, así como la prestación de servicios que tales empresas requieran para su operación y funcionamiento tales como servicios de impresión, digitalización y administración documental, aseo y cafetería, administración de inventarios, contabilidad, sistemas, vigilancia, comunicación, archivo y otros, bajo la modalidad de outsourcing y proveeduría integral. Así como la fabricación, producción, importación, exportación, comercialización de artículos y material didáctico para preescolar, primaria, bachillerato, educación especial y tercera edad. La fabricación, producción, importación, exportación y comercialización de artículos para la educación, la recreación y el deporte, lo que comprende entre otras actividades: A. El procesamiento, compraventa, distribución, agencia y toda clase de transacciones comerciales e industriales. B. El establecimiento, administración, construcción, compraventa o alquiler de factorías, talleres, terrenos, lotes, oficinas, casa, o locales destinados a la educación, fabricación, producción, desarrollo, investigación, experimentación, o perfeccionamiento de los productos mencionados. C. La representación o agenciamiento de las entidades o personas nacionales o extranjeras dedicadas a las mismas actividades y la distribución de sus productos o mercancías. En desarrollo de su objeto social la compañía podrá: A) Presentarse por sí misma o con otras sociedades, en las licitaciones, concesiones o concursos para la prestación de los servicios que constituyen su objeto social; B) Adquirir, importar, exportar, o enajenar a cualquier título, dentro o fuera del país, toda clase de bienes muebles o inmuebles. C) organizar y mantener oficinas, depósitos, almacenes, bodegas en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior; D) Organizar entidades filiales para la distribución de los productos o la prestación de los servicios propios de su objeto social; E) Transformarse en otra clase o tipo de sociedad comercial de las reguladas por la legislación mercantil del país y conforme a los requisitos exigidos por la ley y estos estatutos; fusionarse con sociedades que exploten negocios similares o complementarios, o absorber tal clase de empresas o compañías; F) Contratar los seguros o pólizas que se requieran en protección de los intereses de la sociedad o de los terceros con quienes se adelanten negociaciones a cualquier título y en general celebrar todo tipo de operaciones con



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24
Recibo No. 0125064545
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

participación con ellos. Parágrafo primero. Garantía de las obligaciones de terceros. La sociedad, únicamente con la firma del gerente general, podrá, en desarrollo de su objeto social, garantizar con sus bienes o con su firma obligaciones de terceros. Igualmente se deja constancia de que la sociedad solo podrá con la firma del gerente general entregar sus bienes a título de dación en pago o a cualquier otro título a fin de cancelar con ellos obligaciones de terceros. Estas actividades estarán prohibidas para los suplentes del gerente así como para el representante legal para asuntos judiciales, salvo que obtengan autorización de la junta directiva para el efecto. Parágrafo segundo.- La capacidad de la sociedad se extiende a la celebración y ejecución de todo acto, contrato o negocio jurídico tendiente al desarrollo de su objeto social, pues, la indicación de los establecidos en este artículo es meramente enunciativa.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$4.000.000.000,00
No. de acciones : 4.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$3.432.728.000,00
No. de acciones : 3.432.728,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$3.432.728.000,00
No. de acciones : 3.432.728,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo del Gerente General quien tendrá dos suplentes que los reemplazarán en sus faltas, absolutas, temporales o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24

Recibo No. 0125064545

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de su gestión en la forma y oportunidades señaladas en la Ley, o cuando así lo exijan las Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva; (j) Crear los cargos que requiera la sociedad, nombrar a los empleados y fijarles su remuneración; (k) Velar por que los empleados de la compañía cumplan sus deberes, removerlos o darles licencias cuando lo juzguen conveniente; (l) Celebrar los actos o contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente sus fines; (m) Suscribir cuando lo considere necesario y en aras de fortalecer el desarrollo de las actividades sociales, convenio o uniones temporales, consorcios o alianzas estratégicas, sin importar su cuantía o naturaleza y sin necesidad de obtener autorizaciones previas para el efecto y (n) las demás funciones que le corresponden según los estatutos y la ley.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 50 del 17 de marzo de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2025 con el No. 03229177 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Carlos Alberto Franco Rios	C.C. No. 17052933
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Gerente General	Del Alberto Echeverry	Manotas C.C. No. 11308855
Segundo Suplente Gerente General	Del Aida Viviana Sandoval	Acosta C.C. No. 52173545

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGALFecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24
Recibo No. 0125064545
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Persona AUDITORES CONSULTORES
Jurídica S A

Por Documento Privado del 10 de noviembre de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020 con el No. 02647985 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Sara Milena Valencia Bernate	C.C. No. 1012399460 T.P. No. 224750- T

Que por Documento Privado No. Sin Núm del 23 de agosto de 2019, inscrito el 26 de Agosto de 2019, bajo el No. 02499494 del libro IX, Nariño Rocha Henry Helbert renunció al cargo de Revisor Fiscal Suplente de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia c-621/03 de la Corte Constitucional.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005089 del 9 de septiembre de 2002 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.	00844438 del 13 de septiembre de 2002 del Libro IX
E. P. No. 5577 del 7 de julio de 2009 de la Notaría 71 de Bogotá D.C.	01310727 del 7 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 8485 del 8 de octubre de 2009 de la Notaría 71 de Bogotá D.C.	01333022 del 8 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 10504 del 17 de agosto de 2011 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	01528781 del 18 de noviembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 4437 del 17 de abril de 2015 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	01933858 del 27 de abril de 2015 del Libro IX
E. P. No. 18141 del 17 de diciembre de 2020 de la Notaría 29	02647203 del 22 de diciembre de 2020 del Libro IX

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de julio 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 **07/01/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

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

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

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

VERIFICAR: https://www.bancolombia.com/verificar-certificacion

