



Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. _____	
Intendente DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO Responsable de Central de Cuentas ESECU	
	TURNO No. 003
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO: <u>141108</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>5/03/2025</u>
VALOR PAGO: \$ <u>22.864.223,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>725</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>N/A</u>	CONTRATISTA.: <u>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A</u>
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO <u>001 - 188333</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>830037946-3</u>


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u> X </u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u> X </u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u> X </u>
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ CUENTA BANCARIA: <u> N/A </u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u> 125 </u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	_____	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	_____	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u> NO APLICA </u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input checked="" type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____




IT OSCAR LEONEL SANCHEZ BELTRAN
Analista de Contratos

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 25 de febrero de 2025																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 141108																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.																	
NIT del contratista:	NIT: 830037946																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ÚTILES DE OFICINA, TINTA EPSON 504, AMARILLO, CIAN Y NEGRO"																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Almacenes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$22.864.223,00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 15/03/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/03/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESECU (Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García) Carrera 37 No 47 -00 Barrio La Esmeralda																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO																	
Nombre del	Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA																	

Pedido
 # CRC 725
 # Entrada-Intendencia.

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	ESECU	10	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	72,907.00	72,907.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	85,059.00	85,059.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	85,059.00	85,059.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	327,600.00	327,600.00	pendiente	Pendiente
	ESECU	10	SOBRE MANILA 17.5X24	32,278.00	32,278.00	pendiente	Pendiente
Acta de recepción de bienes	Recepción de Bienes: Acta No 000495 del 25/02/2025						


Nro. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 188333	25/02/2025	\$ 22.864.222,00	0	\$ 22.864.222,00
1179	27/02/2025	\$1,00	1	\$1,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 22.864.223,00	0	\$ 22.864.223,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra Nro. 141108 con un plazo de ejecución del 29/01/2025 al 15/03/2025, entregando los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Presentó planilla Nro. 84134963 de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades pagada por la empresa contratista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

RESALTADOR AZUL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
RESALTADOR NARANJA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
BORRADOR NATA PZ-60	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
TONER H.P CE278A NEGRO LJ P1566/P1606	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
BOTELLA TINTA EPSON AMARI T504420-AL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
BOTELLA TINTA EPSON CIAN T504220-AL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
BOTELLA TINTA EPSON NEGRA T504120-AL	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025
SOBRE MANILA 17.5X24	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000495 del 25/02/2025



Subintendente **JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA**
Almacenista Intendencia ESECU (E)
Supervisor Orden de Compra Nro. 141108
Correo electrónico: jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106281711

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 20/02/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 84134963
3. Copia de la factura 188333 debidamente aprobada
4. Copia de la nota crédito 1179 a la factura 188333 debidamente aprobada
5. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
6. Copia tarjeta profesional revisor fiscal

CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDOS CUEVAS NIT: 800141263 DIRECCIÓN: CR 35 B 40 00 BRR CAUDAL ALTO TELÉFONOS: 3203138 CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LILIANA VEGA MORANTES FECHA EXPEDICIÓN: 25/02/2025 15:39 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 04 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	200	15,500.00	3,100,000.00
2	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	30	18,300.00	549,000.00
3	8626134	CARPETA PROPALCOTE 4 ALETAS 70 X 68.5	GENERIC	19	120002640	100	3,200.00	320,000.00
4	8490628	BLOCK CUADROS 1/2 CARTA BOND X 80 HOJAS	FABRIFOLDER	19	130001087	102	1,889.92	192,772.00
5	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	PAPPYER	19	130000376	50	22,000.00	1,100,000.00
6	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PAPPYER	19	130000215	30	23,500.00	705,000.00
7	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	84	2,559.66	215,011.00
8	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	100	2,200.00	220,000.00
9	8012326	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	PRODUCTOS CONDOR	19	130001048	9	20,200.00	181,800.00
10	8638615	LAPIZ N.2 PRESTO FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	1600B	69	1,728.00	119,232.00
11	8524839	MARCADOR VERDE PERMANENTE SIGNAL PRO	AZOR	19	60000616	20	2,679.83	53,597.00
12	8524841	MARCADOR ROJO PERMANENTE SIGNAL PRO	AZOR	19	60000618	20	2,679.83	53,597.00
13	8524828	MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL	MAGISTRAL	19	60000542	36	3,089.92	111,237.00
14	8527379	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	19	60000024	9	7,969.75	71,728.00
15	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	19	60000021	10	1,589.92	15,899.00
16	8609888	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL BP-1	PILOT	19	60001434	148	1,200.00	177,600.00
17	8523799	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS.	TESA	19	230000026	59	4,810.08	283,795.00
18	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	30	1,640.34	49,210.00
19	8490770	MARCADOR AZUL SIGNAL PUNTA FINA PERMANEN	SIGNAL	19	60000539	42	2,610.08	109,623.00
20	8373038	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	ENERGIZER	19	120000623	11	17,500.00	192,500.00
21	8524842	RESALTADOR AMARILLO VISION AZOR	AZOR	19	60000628	35	1,959.66	68,588.00
22	8524843	RESALTADOR AZUL VISION AZOR	AZOR	19	60000629	35	1,959.66	68,588.00
23	8524846	RESALTADOR NARANJA VISION AZOR	AZOR	19	60000632	30	1,959.66	58,790.00
24	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	50	500.00	25,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 9a9b3dcb13457da7914a98292f14939fd98faaa0022bd3bd101e9b324924eb4d9ade31f3d1cd8e0545c7f83d3004f6db

2025-02-25T15:39:20

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

No. 1179	D	M	A
	27	02	2025

NOMBRE: POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDOS CUEVAS	NIT: 800141263
CR 35 B 40 00 BRR CAUDAL ALTO	CIUDAD: VILLAVICENCIO

FACTURA REFERENCIA: 0011188333	FECHA: 2025-02-25	CAUSAL: MENOR VALOR
CUFE: 9a9b3dcb13457da7914a98292f14939fd98faa0022bd3bd101e9b324924eb4d9ade31f3d1cd8e0545c7f83d3004f6db		

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	0.84
BASE GRAVADA:	0.84
MAS IVA 19%:	0.16
TOTAL:	1.00

LA NOTA AFECTO SALDOS DE LA FACTURA

*UN PESO CON
 00/100*****
 *

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE DÉBITO"

CUDE:

b92c55c32af58431080eed3ab27b5e3335f91f5dd6bbde9900c16e052f8bf1077dc1dc7d6f145a9be22eefbddce274f4

2025-02-27T13:40:57

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2025
Número de Radicación:	84134963	Total a pagar:	\$1,424,898,100
Fecha de vencimiento:	12/02/2025	Total de empleados:	2225
Fecha de Pago:	12/02/2025	Número de Administradoras:	48

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 DAVIVIENDA	Número Autorización:	1261587171
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.	2162		\$0	\$59,588,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	510		\$0	\$193,499,400
230301	800224808	Porvenir	1099		\$0	\$401,528,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,900
231001	800227940	Colfondos	130		\$0	\$61,988,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	398		\$0	\$206,098,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$9,056,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$7,331,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	58		\$0	\$4,928,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,298,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,900,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,823,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1414		\$0	\$152,825,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$4,109,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	45		\$0	\$3,544,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,851,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$5,441,800



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00123-GA-0035

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 laborales) 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 comprendidos entre el 1 agosto 2024 y el 31 de enero 2025, 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 (20) días del mes de febrero 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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

605077900E699E09

**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 17 días del mes de Febrero 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YAÑIZA




P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE




[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 1288 14/01/17








República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público 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)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Recepción de bienes No. 000495 / ALMIN- ESECU

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 25 de febrero del 2025

Hora: 18:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia ESECU

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 18:00 horas del 25 de febrero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe del Área Logística y Financiera encargado de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García Capitán DARÍO CALDAS GUARNIZO y la señora Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA Almacenista de Intendencia ESECU (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondiente a la orden de compra 141108 de fecha 29/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A NIT N.I.T. 830037946


Orden de compra 141146 de fecha: 29/01/2025 Adición No N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 15/03/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI X NO _____

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ÚTILES DE OFICINA, TINTA EPSON 504, AMARILLO, CIAN Y NEGRO." Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A NIT N.I.T. 830037946

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRSCARTA	200	N/A	18.445,00	3.689.000,00
2	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR	30	N/A	21.777,00	653.310,00
3	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE320G	100	N/A	3.808,00	380.800,00
4	BLOCK CUADROS 1/2 CARTA BOND X80 HOJAS	102	N/A	2.249,00	229.398,00
5	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	50	N/A	26.180,00	1.309.000,00
6	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	30	N/A	27.965,00	838.950,00

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

31	CARTULINA BRISTOL VERDE70X100	160	GR	35	N/A	2.892,00	101.220,00
32	PILA RECARGABLE ENERGIZER2000MAH	AA	X4	7	N/A	55.692,00	389.844,00
33	SOBRE MANILA 17.5X24			167	N/A	167,00	38.410,00
TOTAL							\$22.864.223,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
----------------------------	---	---	----------------------	----------



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcjaimes
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13
 Fecha y Hora Sistema: 30/01/2025 12:00:00 p. m.
 CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ
 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	125	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Inicial:	22.864.223,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.864.223,00	Saldo x Obligar:	22.864.223,00						
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA													
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52218536	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA			Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESECU						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	141108	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF		22.864.223,00	0,00						
Total:						22.864.223,00	0,00	22.864.223,00	22.864.223,00				

Objeto: SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELERIA, Y CONSUMIBLES DE IMPRESION, PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA SOPORTADO MEDIANTE OC. 141108 Y COMUNICADO GS-2025-000778-ESECU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	22.864.223,00	22.864.223,00	NINGUNO

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
 Jefe Financiero (E)