



MEMORANDO

PARA: ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos

DE: ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director de Dotaciones Escolares

FECHA: Bogotá D.C., Enero del 2026

ASUNTO: Remisión soportes de la ejecución del orden de compra No. o. 4566 de 2025 - CCE No. 154725, con la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Cordial Saludo Ana Maria:

Me permito remitir los soportes de la ejecución del orden de compra No. o. 4566 de 2025 - CCE No. 154725, con la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.,

No.	No. CONTRATO	VIGENCIA	NOMBRE DE CARPETA	CONTENIDO DE LA CARPETA	LINK – (ENLACE)
1	Orden de compra No. o. 4566 de 2025 - CCE No. 154725	2025	Pagos	01_Pago_No_1_Con_todos_los_soportes_del_pago_OC_154725_del_2025	01_Pago_No_1_Con_todos_los_soportes_del_pago_OC_154725_del_2025.pdf
2	Orden de compra No. o. 4566 de 2025 - CCE No. 154725	2025	Actuaciones	01_Designación_de_apoyo_a_la_supervisión_OC_154725	01_Designación_de_apoyo_a_la_supervisión_OC_154725.pdf
3	Orden de compra No. o. 4566 de 2025 - CCE No. 154725	2025	Actuaciones	02_Soportes_de_las_necesidades_de_Dispositivos_de_altavoz_y_microfonos_dependencias_de_nivel_central	02_Soportes_de_las_necesidades_de_Dispositivos_de_altavoz_y_microfonos_dependencias_de_nivel_central.pdf

Los documentos acá indicados ya están cargados en la plataforma TVEC

Cordialmente,

ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director de Dotaciones Escolares

Proyecto: Jorge Augusto López Parra - Contratista Dirección de Dotaciones Escolares.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000524300	NIT	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	9207	3001373325	002	19-dic-25	19-dic-25	EN PROCESO	22-dic-25	5006694138	Transferencia SGP	10.715.000	10.210.966	17406862171 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	154725	3001374471	002	19-dic-25	19-dic-25	EN PROCESO	22-dic-25	5006684690	Transferencia Giradora	4.843.300	4.651.847	17406862171 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001373325	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.715.000	214.300
	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	10.715.000	118.294
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.715.000	53.575
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.715.000	117.865
	TOTAL DESCUENTOS			504.034
3001374471	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.070.000	81.400
	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	4.070.000	44.933
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.070.000	44.770
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.070.000	20.350

Información presupuestal









Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001373325	5000932384	001	O2320201003023221001	2-100-I009	2025
3001374471	5000946139	001	O232020200661200	1-100-F039	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	191.453
--	-------------------------	---------

	23-dic-25 10:19:51
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

Ignorar Bloquear          

Eliminar Informar Responder Responder a todos Reenviar Reunión Compartir en Teams Zoom Mov

RE: DOCUMENTO PARA INGRESO PAGO No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 de 2025, CON LA EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A




LUIS ALBERTO CANTOR BELLO

Para:  JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA

Mié 17/12/2025 8:43



 FURC_225237_PAGO No 1_ FACT_... 67 KB

Iniciar respuesta con:

- Muchas gracias.
- Recibido, gracias.
- ¡Mil gracias!

soporte,

Luis Alberto Cantor Bello

Profesional de Apoyo

Dirección de Dotaciones escolares



De: JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA <jalopez@educacionbogota.gov.co>

Enviado: lunes, 15 de diciembre de 2025 1:48 p. m.

Para: LUIS ALBERTO CANTOR BELLO <lcantor@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RE: DOCUMENTO PARA INGRESO PAGO No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 de 2025, CON LA EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

Buen día
Albertico

Envío el pantallazo de la publicación de factura en la OC 154725.

Cordialmente



Jorge Augusto Lopez Parra
 Dirección de Dotaciones Escolares
 Secretaría de Educación D.C.
 Mail – jalopez@educacionbogota.gov.co
 Teléfono 3241000 ext. 3128. y/o ext. 3129

De: JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
REPORTE DE RADICACION TRAMITE DE PAGO**

Trámite: Dc2999225

Fecha: 15/12/2025 18:44:54

No. del Furc: 225237

CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY en mi calidad de DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. identificado con NIT 830077655 por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 4,843,300.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 02/12/2025 al 15/12/2025

Valor de la base del IVA: 4,070,000.00

Valor IVA : 773,300.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 154725

Fecha del acta de inicio: 13/11/2025

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 17406862171

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 1

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 4,843,300.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Corriente

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 7110

Vigencia del Registro: 2025

Valor RP: 4,843,300.00

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social), de igual manera manifiesto que respondo solidariamente con el contratado por las retenciones que sean practicadas de manera errónea o inexacta, provocadas por la inconsistencia de soportes o menores valores pagados por el contratista que afecten el pago de tributos o retenciones a practicar por parte del agente retenedor.

Radicado por: CESAR ALEJANDRO CACERES MONROY

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

154725_2025 PAGO No 1_ PANAMERICANA_OUTSOURCING_SA

1 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 154725

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	05/11/2025
Solicitud num.	247403
Solicitante	Andres Ivanno Galeano Toro
Enviar Al Usuario	Andres Ivanno Galeano Toro
Entidad	SECRETARIA DE EDUCACION
N.I.T.	899999061
Justificación	ADQUIRIR DISPOSITIVOS CON ALTAVOZ Y MICRÓFONO PARA CONFERENCIAS Y REUNIONES Y DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	Andres Ivanno Galeano Toro
Teléfono Supervisor	6013241000
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	04/12/2025
Especificaciones adicionales de Entrega	EL PROVEEDOR entregará los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) en la Dirección de Dotaciones Escolares ubicada en la Av. El dorado No. 66-63 – piso 3
Gravámenes adicionales	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 años - 1.1% Estampilla procultura de Bogotá - 0.5% Estampilla pro personas mayores - 2% TOTAL 3.6%

Dirección

Dirección Av. El Dorado No. 66 – 63
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Andres Ivanno Galeano Toro

Proveedor

Nombre Panamericana Outsourcing S.A.
Dirección Principal Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Colombia
Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916900
Teléfono (Celular) +57 (3) 3102721223

Adjunto	Tamaño
 FACTURA_NO_4106289_PAGO_NO_1	86.48 KB



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

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4106289
 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: SECRETARIA DE EDUCACION	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999061	VENDEDOR: PEÑA MARENTES DIANA MILENA
DIRECCIÓN: CARRERA 7 32 16	FECHA GENERACIÓN: 03/12/2025 15:30:17
TELÉFONO: 3779595	FECHA VENCIMIENTO: 02/01/2026
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000135	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180006656	ALTAVOZ JABRA 75MS TEAMSLINK 380A USB	JABRA	180006656	19	2	2.035.000,00	4.070.000,00

MONTO EN LETRA
 *CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	4.070.000,00
BASE GRAVADA	4.070.000,00
IVA19%	773.300,00
TOTAL	4.843.300,00

NRO. ORD DE COMPRA:ORDEN DE COMPRA - 154725
 Remisiones:80384859

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA - 154725



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: be03b3092c9c9f4700bb2a9c60c1c634b4e8d2efbc9b350cb1a769a238334875c9c906a9149dea0015f18587dd16edb8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/12/2025 15:30

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be03b3092c9c9f4700bb2a9c60c1c634b4e8d2efbc9b350cb1a769a238334875c9c906a9149dea0015f18587dd16edb8
Número de Factura: 4106289
Fecha de Emisión: 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 02/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: ORDEN DE COMPRA - 154725
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Nit del Emisor: 830077655
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4669;4761;4690

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: Calle 12 42b 05
Teléfono / Móvil: 601 2916900
Correo: factura.electronica-
outsourcing@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CARRERA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 3779595
Correo: mike.piracon@gobiernobogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ALTAVOZ JABRA 75MS TE AMSLINK 380A USB	94	2,00	\$ 2.035.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 773.300,00	19.00			\$ 4.070.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
80384859	Remisiones	

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA - 154725

Datos Totales



Documento generado el:
 03/12/2025 15:30:21
Documento validado por la DIAN:
 03/12/2025 15:30:22
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		4.070.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.070.000,00
IVA		773.300,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		773.300,00
Total neto factura (=)		4.843.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 4.843.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764092567878

Rango desde: 4100001 Rango hasta: 4130000 Vigencia: 2027-04-30



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 1**

**ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 de 2025, CON LA EMPRESA
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A**

Correspondiente al pago No. 1 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Diciembre del 2025, se reunieron las siguientes personas: **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de supervisor y **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, identificado con C.C. No. 17.052.933, representante legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con Nit. 830.077.655-6, en su condición de contratista con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato/ arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADQUIRIR DISPOSITIVOS CON ALTAVOZ Y MICRÓFONO PARA CONFERENCIAS Y REUNIONES Y DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	\$ 4.843.300 M/cte.- Incluido IVA.
FORMA DE PAGO:	<p>FORMA DE PAGO: Según lo establecido en la cláusula X literal F. Facturación y Pago de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. "(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. (d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal."</p> <p>PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago.</p> <p>PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.</p> <p>PARÁGRAFO 3º: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por</p>

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

	<p>parte del EI PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.</p> <p>PARÁGRAFO 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.</p> <p>PARÁGRAFO 5º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato de acuerdo al manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar.</p> <p>PARÁGRAFO 6º: El PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.</p> <p>PARÁGRAFO 7º: Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.</p> <p>PARÁGRAFO 8º. Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.</p> <p>NOTA: En implementación a la Ley 2024 de 2020 - "Ley de pagos a plazos justos", del Decreto Reglamentario 1733 de 2020 y del Decreto Distrital 189 de 2020; el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista.</p>
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	El plazo de ejecución de las órdenes de compra será de UN (1) MES contado a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución de la orden y suscripción del acta de inicio conforme lo establecido en los términos y condiciones para la operación del Instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes.
FECHA DE INICIO:	13/11/2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	04/12/2025
SUPERVISOR:	ALEJANDRO CÁCERES MONROY
ACTA DE INGRESO No.:	1038
FECHA INGRESO:	05/12/2025
VALOR/ CANTIDAD INGRESADO:	\$ 4.843.300 / Cantidad 2 elementos

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 1, el cual corresponde a \$ 4.843.300 M/cte.- Incluido IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución presupuestal es de: 100%, incluyendo el presente pago.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
C.C. 17.052.933
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Nit. 830.077.655-6

Supervisor

ALEJANDRO CÁCERES MONROY
C.C. 1.032.413.022
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES

Proyecto: Jorge Augusto López – Contratista Dirección de Dotaciones Escolares



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1

ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 de 2025, CON LA EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A


En Bogotá D.C., a los 02 días de Diciembre de 2025, se reunieron **ALEJANDRO CÁCERES MONROY**, identificado con C.C. No. 1.032.413.022, quien se desempeña en el cargo de Director de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, identificado con C.C. No. 17.052.933, representante legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con Nit. 830.077.655-6 en su condición de contratista y **JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA** como profesional de apoyo a la supervisión designado por la Dirección de Dotaciones Escolares, de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 1, de los bienes adquiridos por la Secretaria de Educación del Distrito con la ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 del 2025, cuyo objeto es "ADQUIRIR DISPOSITIVOS CON ALTAVOZ Y MICRÓFONO PARA CONFERENCIAS Y REUNIONES Y DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" con fecha de inicio del 13 de Noviembre de 2025 y fecha de terminación del 4 de Diciembre de 2025, que recopila los recibidos a satisfacción de acuerdo con las entregas realizadas a las Instituciones Educativas Distritales como se indican a continuación:

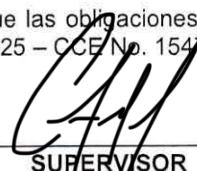
No	FECHA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	LUGAR	COLEGIO	CANTIDAD BIENES ENTREGADOS	VALOR TOTAL
1	02/12/2025	NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	1	\$ 2.421.650
2	02/12/2025	NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	1	\$ 2.421.650
TOTAL				2	\$ 4.843.300

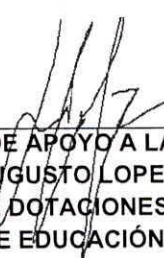
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	SISTEMA DE ALTAVOZ JABRA - 75MS COMPATIBLE CON REUNIONES POR TEAMS	2	\$ 2.421.650	\$ 4.843.300
TOTAL		2		\$ 4.843.300

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 del 2025.


CONTRATISTA
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT: 830.077.655-6
Rep. Legal **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**
C.C. 17.052.933


SUPERVISOR
ALEJANDRO CÁCERES MONROY
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de
Educación

**SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA NO. 4566 DE 2025 – CCE NO. 154725 DEL 2025, CON LA EMPRESA PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA- NIVEL CENTRAL

**PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03
DOTACIONES.**

En Bogotá D.C., hoy 2 de Diciembre del 2025, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** identificado con C.C. No. 17.052.933, representante legal de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** con Nit. 830.077.655-6 en su condición de contratista, **JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA** como profesional de apoyo a la supervisión designado por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante de la **SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA** para suscribir el **RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la **ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 del 2025**, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITE M.	LOCALI DAD	COLEGI O	DESCRIPCION	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NIVEL CENTRAL	SUBSECR ETARIA DE ACCESO Y PERMANE NCIA	SISTEMA DE ALTAVOZ JABRA - 75MS COMPATIBLE CON REUNIONES POR TEAMS	1	\$ 2.421.650	\$ 2.421.650
VALOR TOTAL						\$ 2.421.650

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante de la **SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

Se firma por quienes intervinieron, dejando constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

NIT: 830.077.655-6

Rep. Legal **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**
C.C. 17.052.933

Funcionario, quien recibe el total y a satisfacción los
bienes.

Nombre:

C.C. No.

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista Si: X No: ___

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de
Educación

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**

**ORDEN DE COMPRA NO. 4566 DE 2025 – CCE NO. 154725 DEL 2025, CON LA EMPRESA PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL – NIVEL CENTRAL

**PROYECTO 7638, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOGOTÁ D.C – COMPONENTE 03
DOTACIONES.**

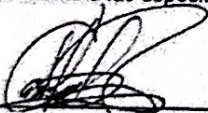
En Bogotá D.C., hoy 2 de Diciembre del 2025, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** identificado con C.C. No. 17.052.933, representante legal de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** con Nit. 830.077.655-6 en su condición de contratista, **JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA** como profesional de apoyo a la supervisión designado por la Dirección de Dotaciones Escolares y el representante de la **SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL** para suscribir el **RECIBIDO A SATISFACCIÓN**, de los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación del Distrito con la **ORDEN DE COMPRA No. 4566 de 2025 – CCE No. 154725 del 2025**, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

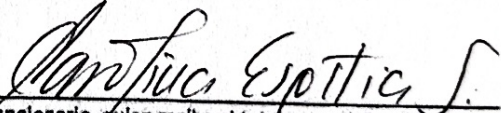
Se hace entrega de los siguientes bienes, así:

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NIVEL CENTRAL	SUBSECRETARIA DE INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL	SISTEMA DE ALTAVOZ JABRA - 75MS COMPATIBLE CON REUNIONES POR TEAMS	1	\$ 2.421.650	\$ 2.421.650
VALOR TOTAL:						\$ 2.421.650

Por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares se realiza acompañamiento en la entrega y revisión de los bienes relacionados en el presente documento, recordando al representante de la **SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL** el deber de dar cumplimiento sobre el buen uso y cuidado de los bienes.

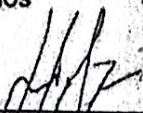
Se firma por quienes intervinieron, dejando constancia que los bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas.


REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA QUIEN ENTREGA
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT: 830.077.655-6
Rep. Legal **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**
C.C. 17.052.933


Funcionario, quien recibe el total y a satisfacción los bienes.

Nombre: **Carolina Espitia Sanchez**
C.C. No. **39793969**

**SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**


PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nota: Se entregó manual de uso y mantenimiento por parte del contratista Sí: X No: _____

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195





SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 05/12/2025 04:26:56 PM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 1038 FECHA APROBADO 05/12/2025

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202501060 FECHA INGRESO 05/12/2025

PROVEEDOR PANAMERICANA OUTSORCING S.A.

NIT 830077655

NUMERO DE FACTURA 4106289

FECHA FACTURA 03/12/2025

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 166342

FECHA 04/12/2025

VIGENCIA 2025

CONTRATO COMPRA

NUMERO 4566

DE FECHA: 13/11/2025 VIGENCIA 2025

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	5111140101	2000011054	ALTAVOZ JABRA 75MS TEAMSLINK 380A USB	Suministros	JABRA				\$2,421,650.0	\$2,421,650.0
	1	5111140101	2000011054	ALTAVOZ JABRA 75MS TEAMSLINK 380A USB	Suministros	JABRA				\$2,421,650.0	\$2,421,650.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (2 registro(s) de detalle)

Suma

\$4,843,300.0

Suma Total

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL 4566 de 2025-CCE 154725 de 2025

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado



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

CERTIFICA:

RF-00122-GA-0569

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 (17) días del mes de diciembre de 2025, Con destino a **COVITEL**.

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2025
Número de Radicación: 91979009 **Total a pagar:** \$79,971,100
Fecha de vencimiento: 12/12/2025 **Total de empleados:** 114
Fecha de Pago: 10/12/2025 **Número de Administradoras:** 21

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:** 1996589551
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.	114		\$0	\$6,148,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$9,960,600
230301	800224808	Porvenir	49		\$0	\$18,409,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$397,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,244,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$157,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$11,024,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$114,000
EPS001	830113831	ALTANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$76,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,084,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,762,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	25		\$0	\$2,413,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,743,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$1,858,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$661,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$120,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$62,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$919,600
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$613,100
						\$79,971,100

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

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:04/11/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/12/2020	C.C.	17052933	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	REPRESENTANTE LEGAL
27/09/2000	C.C.	19302661	ARTURO CLEVES RODRIGUEZ	CONTADOR
17/03/2025	C.C.	52173545	AIDA VIVIANA ACOSTA SANDOVAL	REPRESENTANTE LEGAL
24/12/2020	N.I.T.	830099877	NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S A	REVISOR FISCAL SUPLENTE

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

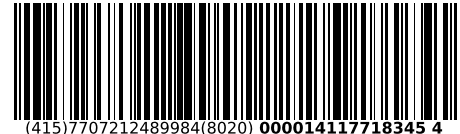
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

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. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 9

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 7 6 1

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 6 9 0 4 6 5 1

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. 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

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

60. No. de Folios:

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

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

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

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

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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

I-2025-160976 DEL 24 DE NOVIEMBRE

MEMORANDO:

PARA: JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA
Profesional de apoyo profesional-CPS No. 8325930-2025

DE: ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director de Dotaciones Escolares

REF: Designación de apoyo a la supervisión de las siguientes Órdenes de Compra, así:

1. **Orden de compra No. 4565 de 2025- 154726** firmada con **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, cuyo objeto es *“ADQUIRIR DISPOSITIVOS CONALTAVOZ Y MICRÓFONO PARA CONFERENCIAS Y REUNIONES Y DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.”*, por valor de \$3.600.000 M/cte- Incluido IVA y por un término de ejecución inicial hasta el día 4 de diciembre de 2025.
2. **Orden de compra No. 4566 de 2025- 154725** firmada con **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, cuyo objeto es *“ADQUIRIR DISPOSITIVOS CONALTAVOZ Y MICRÓFONO PARA CONFERENCIAS Y REUNIONES Y DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.”*, por valor de \$4.843.300 M/cte- Incluido IVA y por un término de ejecución inicial hasta el día 4 de diciembre de 2025.

Reciba un cordial saludo de la Dirección de Dotaciones Escolares.

De manera atenta, le informo que ha sido designada como apoyo profesional en el control, vigilancia, coordinación y seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra indicadas en la referencia, esto en el marco de sus objetivos pactados con la Secretaría de Educación del Distrito.

Cabe resaltar que, dentro de dicho apoyo, usted deberá cumplir y hacer cumplir por parte del contratista firmante, las obligaciones específicas y generales de cada orden establecida en la referencia, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente de la contratación pública y el manual de contratación de la entidad.

A continuación, se describen las actuaciones a desarrollar:

- Apoyar en el control y vigilancia de la ejecución de la orden.
- Realizar la revisión de la orden, la cual deberá establecer la información inicialmente pactada en el estudio previo.

- Programar con el contratista reunión para firma del acta de inicio y así mismo establecer fecha y hora para revisión y aprobación de elementos según las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, las cuales deberán ser cumplidas con las marcas y referencias ofertadas por el contratista en su propuesta.
- Establecer y coordinar con el contratista el cronograma de entregas, según la territorialización establecida por la SED.
- Rendir los informes sobre el cumplimiento del cronograma y entregas pendientes pactadas con el contratista.
- Coordinar y controlar las entregas en cada uno de los colegios beneficiados con el fin de verificar y dar fe en el cumplimiento por parte del contratista.
- Apoyar con la exigencia al Contratista en la ejecución idónea y oportuna del contrato.
- Apoyar con la elaboración de las actas de recibo a satisfacción y producir los informes que haya lugar con el fin de soportar los pagos que deba efectuar la SED, o en su defecto para dar inicio a proceso sancionatorio.
- Apoyar con la autorización de los pagos al Contratista (FURC) e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser efectuados.
- Realizar el seguimiento en la Oficina Financiera del (FURC) presentado, con el fin de realizar ajustes o entrega de documentos soporte para el pago.
- Para efectos de entregas y pagos, deberá coordinarse la elaboración de egresos y traslados, para lo cual se debe allegar lo siguiente:
 - a. Acta de recibido firmada por el rector
 - b. Factura o cuenta de cobro, de acuerdo al régimen tributario del contratista
 - c. Medio magnético en archivo de Excel con la siguiente información:
 - i. Relación de bienes
 - ii. Indicación de cantidades de los bienes, de manera individualizada y totalizada
 - iii. Valor unitario incluido IVA de cada bien y totalizado
 - iv. Distribución de cada bien con la indicación del Colegio destinatario o la oficina del nivel central o dirección local. Tratándose de colegios, la respectiva sede de destino.
 - v. Indicación de la garantía que ampara cada bien, es decir, su vigencia.
- Apoyar con la remisión oportuna a la Oficina de Contratos de las actuaciones resultantes de la ejecución contractual y publicación respectiva.

- Apoyar la verificación y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.
- Apoyar con la elaboración del acta de terminación y liquidación de la orden para ser enviada a la oficina de contratos, previa revisión del apoyo jurídico de la Dirección de Dotaciones Escolares.
- Toda actuación (documento) deberá estar con visto bueno, por parte del profesional de apoyo, para la posterior firma por parte del supervisor (a).
- Todo lo anterior deberá ser concertado con el supervisor (Director (a) de Dotaciones Escolares) con el fin de ser analizado, revisado y aprobado.
- Y las demás indicadas en la minuta y por parte del supervisor.

Para efecto me permito hacer entrega de una copia de cada una de las órdenes.

Agradecemos de antemano su valiosa y pronta gestión en procura del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AM", written over a faint circular stamp.

ALEJANDRO CÁCERES MONROY

Director de Dotaciones Escolares

Proyectó: Luis Alfonso Franco Saavedra- Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.



RE: Solicitud elementos para sala de conferencias por grande superficies

Desde AMANDA PATRICIA PONCE PORTILLA <aponce@educacionbogota.gov.co>

Fecha Mar 26/08/2025 16:38

Para ALEJANDRO CACERES MONROY <alejandro.caceres@educacionbogota.gov.co>; JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA <jalopez@educacionbogota.gov.co>

CC NATALIA CORTES <ncortes31@educacionbogota.gov.co>; JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO <jcuadros@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo

De acuerdo con la consulta realizada a las oficinas correspondientes, se informa que la necesidad se presenta únicamente en dos (2) subsecretarías:

- **Subsecretaría de Acceso y Permanencia**, ubicada en el 3.er piso, Torre A.
- **Subsecretaría de Integración Interinstitucional**, ubicada en el 4.º piso, Torre A.

**Amanda Patricia Ponce P**

Dirección de Dotaciones Escolares

Secretaría de Educación Distrital

Av. El Dorado No. 66 - 63

PBX: (+571) 324 1000

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

De: ALEJANDRO CACERES MONROY <alejandro.caceres@educacionbogota.gov.co>

Enviado: martes, 26 de agosto de 2025 14:54

Para: JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA <jalopez@educacionbogota.gov.co>

Cc: NATALIA CORTES <ncortes31@educacionbogota.gov.co>; JOHANNA PATRICIA CUADROS CUERVO <jcuadros@educacionbogota.gov.co>; AMANDA