

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO No. 1
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. CONTRATO	Orden de compra No. 148681
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
OBJETO	Adquisición de elementos de botiquín y de equipamiento para la brigada de emergencias de la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF.
CONTRATISTA (Nombre e Identificación)	PANAMERICANA OUTSOURCING S. A. NIT. 830.077.655-6
SUPERVISOR	Marlen Lombana Mahecha - Profesional Especializado
VALOR INICIAL	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$1.749.226,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL	Hasta el 08 de septiembre de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de julio de 2025
FECHA DE INICIO	14 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 de septiembre de 2025
CDP	2525 del 26 de junio de 2025
RP	11325 del 10 de julio de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	No aplica
PRÓRROGAS	Hasta el 07 de octubre de 2025
SUSPENSIONES	No aplica
VALOR TOTAL	No aplica
PLAZO FINAL	07 de octubre de 2025
OTRAS MODIFICACIONES	No aplica

CONDICIÓN DE PAGO: La URF cancelará el valor de la orden de compra a través de la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con los bienes para el fortalecimiento institucional y elementos de botiquín para la Unidad efectivamente entregados, en un único pago a la entrega de los elementos mencionados en la orden de compra, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de expedición del cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa entrega de los siguientes documentos:

- ✓ Factura o documento equivalente que corresponda al valor de la adquisición de bienes para el fortalecimiento institucional y elementos de botiquín para la Unidad.
- ✓ Certificación expedida por el Revisor Fiscal (cuando aplique) o el Representante Legal, en la cual se acredite que se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes y sus respectivas obligaciones ante los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.

FACTURA: Factura electrónica de venta No. 4105134, de fecha 22 de octubre de 2025.

VALOR TOTAL A PAGAR: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$1.749.226,00), M/CTE, INCLUIDO IVA. Por concepto de Adquisición de elementos de botiquín y de equipamiento para la brigada de emergencias de la Unidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA:

NO. DE CUMPLIDO DE PAGO	VALOR DISPONIBLE	VALOR DE LA FACTURA	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SALDO
1	\$1.749.226,00	\$1.749.226,00	100%	\$ 0

AVANCE DE EJECUCIÓN:

AVANCE FÍSICO DEL OBJETO CONTRACTUAL A LA FECHA	AVANCE FINANCIERO DEL OBJETO CONTRACTUAL A LA FECHA
100%	100%

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 (ANEXO CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR LA REVISORA FISCAL).



En calidad de supervisor certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan de la Orden de Compra No. 148681, la acreditación del pago de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y las cifras y valores correspondientes a las actividades ejecutadas, para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

En constancia se firma en un ejemplar, a los veintisiete (28) días de octubre de 2025, previa verificación de los documentos que constituyen soporte del presente cumplido, representados en: **(I)** Factura de venta No. 4105134 en un (01) folio, **(II)** Constancia de pago de la Seguridad Social Integral y parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal y documentos soporte del Revisor Fiscal en cuatro (04) folios, **(III)** Certificación bancaria en un (01) folio.

SUPERVISOR,

MARLEN LOMBANA MAHECHA
C.C. No. 39.813.311
Profesional Especializado
Supervisor Orden de compra No. 148681

**Visto Bueno del Ordenador del
Gasto**

**PAOLA PATRÍCIA RODRÍGUEZ
ANGULO**
Subdirectora Jurídica y de Gestión
Institucional
Fecha: 28/10/2025

**Recibido por el Líder del
Proceso de Gestión Financiera**

DIANA PAOLA FAJARDO CARLOS
Asesora
Fecha: 28/10/2025



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 de2024
 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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4105134
 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: UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 900657800-0	VENDEDOR: GERENCIA UEN GOBIERNO
DIRECCIÓN: KR 8 6 C 38	FECHA GENERACIÓN: 22/10/2025 08:47:39
TELÉFONO: 3811700	FECHA VENCIMIENTO: 21/11/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003228	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40000334	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 350	GENERICO	40000334	0	1	6.900,00	6.900,00
2	70000981	CASCO TIPO II BLANCO C/SUSPENSION RACHET	GENERICO	70000981	19	7	103.400,00	723.800,00
3	70008049	CHALECO T/PERIODISTA DRIL C/REF.AZUL T.S	NO APLICA	70008049	19	4	166.700,00	666.800,00
4	120000120	PILA ALCALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	ENERGIZER	120000120	19	2	6.200,00	12.400,00
5	120000071	PILA ALCALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	ENERGIZER	120000071	19	2	6.200,00	12.400,00
6	40000055	VENDA ELASTICA PIEL 2" X 5 YARDAS	ALFASAFE	40000055	0	2	2.800,00	5.600,00
7	40000158	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 120ML	ECAR	40000158	0	2	26.200,00	52.400,00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	1.480.300,00
BASE GRAVADA	1.415.400,00
BASE EXCLUIDA	64.900,00
IVA19%	268.926,00
TOTAL	1.749.226,00

Remisiones:80374619-80378288

OBSERVACIONES:

#S13-01-18;148681;diana.fajardo@urf.gov.co#\$



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 647e4abfe0de2db4ab098331c84559df3e374a88c2a3181fe0b020aa65e3fa6e726daeed96a9d71b682a648d76cc8d4c

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/10/2025 08:47

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



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

RF-00122-GA-0498

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 Octubre de 2025, con destino **A QUIEN INTERESE.**

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:

8639674960063623

**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 Agosto 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+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



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

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de Octubre 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 10/ 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.