



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Secretaría de Desarrollo Económico

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Código FT-28-PR-COT-10

Versión 4

Página 1 de 1



Asociado al procedimiento:
Aplica a todos los procedimientos de contratación

CONTRATO / CONVENIO No.
Contrato 0852-2025 de Compraventa

Fecha de suscripción:
25 de Julio de 2025

OBJETO: Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

SUPERVISOR: JESSICA PAOLA JULIO SERRANO, SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, identificado con NIT **830,077,655-6**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **25 de Julio de 2025** y el **24 de Septiembre de 2025**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: \$ 8,307,093.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): \$ 8,307,093.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 100.00 % Ejecución Financiera 100.00 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2025	O2120201002092929012 Partes y accesorios para artículos de protección personal	8,307,093.00

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. **UNO (1)**, correspondiente a la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$8,307,093.00)**

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de **Corriente No. 17406862171** de **Bancolombia**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **7 de Noviembre de 2025**



JESSICA PAOLA JULIO SERRANO
SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.

Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.


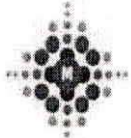
	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 1 de 8	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME	
Fecha de presentación (28/10/25) Período del informe: Desde (25/07/25) Hasta (24/09/ 25)	
Nombre del Contratista/Asociado: PANAMERICANA OUTSOURCING S A	
Nombre Supervisor: Lina Paola Jimiñez	
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO	
Contrato/convenio No. 852 DE 2025	
Objeto "Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la secretaría distrital de desarrollo económico"	
Plazo: Dos: (2) meses.	
Valor Contrato: Ocho millones trecientos siete mil noventa y tres pesos (números \$8.307.093.00)	
Fecha Suscripción (28/07/25).	
Fecha Acta de inicio (dd/mm/aa)	
Fecha de Terminación (dd/mm/aa)	
Porcentaje de ejecución financiera: 100% Porcentaje de ejecución en tiempo: 100%	
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	
Modificación / Acta No 1 \$ _____	
Fecha de Suscripción: _____	
Adición al valor: _____ (si aplica)	
Prórroga al Plazo: _____ (si aplica)	
Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
Modificación / Acta No 2 \$ _____	
Fecha de Suscripción: _____	
Adición al valor: _____ (si aplica)	
Prórroga al Plazo: _____ (si aplica)	
Plazo suspendido: _____ (si aplica)	
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):	
Anticipo \$ _____	Ejecución de Anticipo \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____	Rendimientos financieros generados: \$ _____

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
	Fecha:	8 de Marzo 2022		
	Página:	Página 2 de 8		
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
Aprobado por:		Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ		

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)


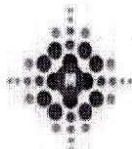
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos realizados en su propuesta directamente relacionada con los pliegos de condiciones, el anexo técnico y demás documentos que formen parte de los estudios previos, así como también de los ofrecimientos adicionales que hayan sido presentados, especialmente con aquellos ponderados dentro del factor de calidad, para el cumplimiento del objeto contractual.	Se desarrollo la entrega de los elementos por parte del proveedor el día 4 de septiembre de 2025, así mismo se verifico por parte del grupo de Bienes y Servicios el ingreso de los elementos con fecha efectiva en el sistema SICAPITAL el día 27 de octubre de 2025, de acuerdo a la solicitud hecha con numero de radicado 2025IE0014187, en concordancia con la factura	Orden de Compra No. 149438 y Recibos de entregas y comprobante de ingresos de los elementos N.853

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	%
GSF01-ESPARADRAPO LEUKOPLAST 1/2"X5 YDA BLANCO - 40000013 cod: 900516411 Unidad 34.00	GSF01-ESPARADRAPO LEUKOPLAST 1/2"X5 YDA BLANCO - 40000013 cod: 900516411 Unidad 34.00	100%
GSF01-MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2" X5M - 40000021 cod: 900500133 Unidad 34.00	GSF01-MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2" X5M - 40000021 cod: 900500133 Unidad 34.00	100%
GSF01-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO - 40000473 cod: 900516892 Unidad 32.00	GSF01-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO - 40000473 cod: 900516892 Unidad 32.00	100%
GSF01-CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNIDADES - 40000009 cod: 8503093 Unidad 8.00	GSF01-CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNIDADES - 40000009 cod: 8503093 Unidad 8.00	100%

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.


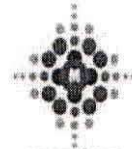
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 SAJ ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 3 de 8	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 Unidad 42.00	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 Unidad 42.00	100%
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 Unidad 16.00	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 Unidad 16.00	100%
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426 Unidad 8.00	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426 Unidad 8.00	100%
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425 Unidad 8.00	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425 Unidad 8.00	100%
GSF01-ESPARADRAPO TIPO PIEL 2"X9.1 M CAJA*6 ROLLOS - 40000592 cod: 900524535 Unidad 6.00	GSF01-ESPARADRAPO TIPO PIEL 2"X9.1 M CAJA*6 ROLLOS - 40000592 cod: 900524535 Unidad 6.00	100%
GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS - 40000259 cod: 900505263 Unidad 28.00	GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS - 40000259 cod: 900505263 Unidad 28.00	100%
GSF01-VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M - 40000370 cod: 900509711 Unidad 28.00	GSF01-VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M - 40000370 cod: 900509711 Unidad 28.00	100%
GSF01-AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X 500 ML - 40000061 cod: 900509182 Unidad 61.00	GSF01-AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X 500 ML - 40000061 cod: 900509182 Unidad 61.00	100%
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML - 40000363 cod: 900509114 Unidad 45.00	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML - 40000363 cod: 900509114 Unidad 45.00	100%
GSF01-BOLSA CON HERMETICO TRANSPARENTE 8X14CM PAQ X 100 - 230000878 cod: 900511222 Unidad 1.00	GSF01-BOLSA CON HERMETICO TRANSPARENTE 8X14CM PAQ X 100 - 230000878 cod: 900511222 Unidad 1.00	100%

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 4 de 8	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ			

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

GSF01-LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA - 70002991 cod: 900521203 Unidad 28.00	GSF01-LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA - 70002991 cod: 900521203 Unidad 28.00	100%
GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269 cod: 900516315 Unidad 30.00	GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269 cod: 900516315 Unidad 30.00	100%
GSF01-GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL TALLA 8 - 70004353 cod: 900509858 Unidad 8.00	GSF01-GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL TALLA 8 - 70004353 cod: 900509858 Unidad 8.00	100%
GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA AZUL OSCURO TALLA L - 70006242 cod: 900516579 Unidad 10.00	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA AZUL OSCURO TALLA L - 70006242 cod: 900516579 Unidad 10.00	100%
GSF01-CASCO ECO CON AJUSTE RATCHET + BARBUQUEJO 4 PUNTOS BLANCO REF. 502895 - 70006837 cod: 900531732 Unidad 5.00	GSF01-CASCO ECO CON AJUSTE RATCHET + BARBUQUEJO 4 PUNTOS BLANCO REF. 502895 - 70006837 cod: 900531732 Unidad 5.00	100%



Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
GSF01-ESPARADRAPO LEUKOPLAST 1/2"X5 YDA BLANCO - 40000013 cod: 900516411 Unidad 34.00	Se desarrollo la entrega de los elementos por parte del proveedor el día 4 de septiembre de 2025, así mismo se verifico por parte del grupo de Bienes y Servicios el ingreso de los elementos con fecha efectiva en el sistema SICAPITAL el día	Orden de Compra No. 149438 y Recibos de entregas y comprobante de ingresos de los elementos N.853
GSF01-MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2" X5M -		

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>SAJESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 5 de 8	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

40000021 cod: 900500133 Unidad 34.00	27 de octubre de 2025, de acuerdo a la solicitud hecha con numero de radicado 2025IE0014187, en concordancia con la factura	
GSF01-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO - 40000473 cod: 900516892 Unidad 32.00		
GSF01-CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNIDADES - 40000009 cod: 8503093 Unidad 8.00		
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 Unidad 42.00		
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 Unidad 16.00		
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426 Unidad 8.00		
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425 Unidad 8.00		
GSF01-ESPARADRAPO TIPO PIEL 2"X9.1 M CAJA*6 ROLLOS - 40000592 cod: 900524535 Unidad 6.00		
GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS - 40000259 cod: 900505263 Unidad 28.00		
GSF01-VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M - 40000370 cod: 900509711 Unidad 28.00		
GSF01-AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X 500 ML - 40000061 cod: 900509182 Unidad 61.00		

¹ Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 6 de 8	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ			

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML - 40000363 cod: 900509114 Unidad 45.00		
GSF01-BOLSA CON HERMETICO TRANSPARENTE 8X14CM PAQ X 100 - 230000878 cod: 900511222 Unidad 1.00		
GSF01-LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA - 70002991 cod: 900521203 Unidad 28.00		
GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269 cod: 900516315 Unidad 30.00		
GSF01-GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL TALLA 8 - 70004353 cod: 900509858 Unidad 8.00		
GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA AZUL OSCURO TALLA L - 70006242 cod: 900516579 Unidad 10.00		
GSF01-CASCO ECO CON AJUSTE RATCHET + BARBUQUEJO 4 PUNTOS BLANCO REF. 502895 - 70006837 cod: 900531732 Unidad 5.00		

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	
		Versión:	6	
		Fecha:	8 de Marzo 2022	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Página:	Página 7 de 8	
		Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
		Aprobado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO Año – Mes	FECHA DE PAGO Año – Mes – Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)		Fecha de certificación (Relacione todas las certificaciones presentadas durante la ejecución del contrato/convenio)	


 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde DDMMAAAA hasta DDMMAAA)
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado periodo)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:



Cumple

No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

¹ Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Contractual	Código:	GCR-P1-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	6	
	Fecha:	8 de Marzo 2022		
	Página:	Página 8 de 8		
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	Elaborado por:	Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ	
		Revisado por:	Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ	
Aprobado por:		Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ		

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Vo. Bo.

(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)



Hernan Ricardo Mera Montaña
NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN



Vo. Bo.

(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

¹ Incluyendo el pago de este periodo

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:	GCR-P3-F7	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	1	
	Fecha:	14 de diciembre 2022		
	Página:	Página 1 de 7		
	Elaborado por:	Camila Herrera - Contratista OAJ		
	Revisado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
Aprobado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica			
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
(CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)				

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN

NOMBRE CONTRATISTA Y/O ASOCIADO PANAMERICANA OUTSOURCING S A. No C.C. y/o NIT: 830077655-6

NOMBRE SUPERVISOR: Lina Paola Jiménez Ríos
 CARGO: Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
 FECHA DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 28/10/2025


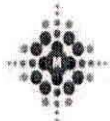
Suscriben el informe final de ejecución del Contrato o Convenio No. 852 de 2025, indicando que en el presente documento se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, propias de ejecución y supervisión, con pleno conocimiento de las responsabilidades que estas implican, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y en especial en los artículos Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, o las que las complementen o modifiquen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/07/2025					
OBJETO DEL CONTRATO: "Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico"					
PLAZO INICIAL: Meses: 2	VIGENCIA: 2025	VALOR INICIAL (\$): \$8.307.093COP			
FECHA DE INICIO: 01/08/2025					
GARANTÍA ÚNICA VIGENTE Y ACTUALIZADA?			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO O
EXISTE PRÓRROGA	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	dd/mm/aaaa
NUEVO PLAZO TOTAL	_____ meses _____ días	SE LEGALIZÓ ?	SI	NO	
EXISTE ADICIÓN	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	dd/mm/aaaa
NUEVO VALOR TOTAL	\$	SE LEGALIZÓ ?	SI	NO	
EXISTEN SUSPENSIONES	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	dd/mm/aaaa
FECHA TERMINACION:					
FECHA ACTA (S) DE ENTREGA: 1/08/2025					
PERIODO DEL INFORME: Desde : 25/07/2025 Hasta: 24/09/2025					

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:	GCR-P3-F7	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	1	
	Fecha:	14 de diciembre 2022		
	Página:	Página 2 de 7		
	Elaborado por:	Camila Herrera - Contratista OAJ		
	Revisado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)	Aprobado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		

1. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal(es) Expedido(s) por el Responsable del Presupuesto:

No. Certificado de Disponibilidad	Fecha	Valor
1067	28/07/2025	\$ 17.239.381

(Especifique de ser el caso, cuando un CDP fuera remplazado por uno nuevo, por constituirse Reserva Presupuestal).

2. Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) expedido(s) por el (la) Responsable del Presupuesto :

No. Certificado de Registro Presupuestal	Fecha Certificado de Registro Presupuestal	Valor
1049	28/07/2025	\$8.307.093

(Especifique si hubiese el caso de que un CRP es remplazado por uno nuevo, por constituirse como Reserva Presupuestal).

3. Aporte de las partes en caso de tratarse de un convenio:

PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO:

4. Verificación de la Relación de Pagos:



NÚMERO DE PAGOS	VALOR	PERIODO (DESDE - HASTA)
1	\$8.307.093	25/07/2025 hasta el 24/09/2025

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS:

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
GSF01-ESPARADRAPO LEUKOPLAST 1/2"X5 YDA BLANCO - 4000013 cod: 900516411 Unidad 34.00	Se desarrollo la entrega de los elementos por parte del proveedor el día 4 de septiembre de 2025, así mismo se verifico por parte del grupo de Bienes y Servicios el ingreso de los elementos con fecha efectiva en el sistema SICAPITAL el día	Orden de Compra No. 149438 y Recibos de entregas y comprobante de
GSF01-MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2" X5M -		

Esta es una COPIA NO CONTROLADA



La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:	GCR-P3-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
	Fecha:	14 de diciembre 2022		
	Página:	Página 3 de 7		
	Elaborado por:	Camila Herrera - Contratista OAJ		
	Revisado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
	Aprobado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)				

40000021 cod: 900500133 Unidad 34.00	27 de octubre de 2025, de acuerdo a la solicitud hecha con numero de radicado 2025IE0014187, en concordancia con la factura	ingresos de los elementos N.853
GSF01-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO - 40000473 cod: 900516892 Unidad 32.00		
GSF01-CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNIDADES - 40000009 cod: 8503093 Unidad 8.00		
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 Unidad 42.00		
GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 Unidad 16.00		
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426 Unidad 8.00		
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425 Unidad 8.00		
GSF01-ESPARADRAPO TIPO PIEL 2"X9.1 M CAJA*6 ROLLOS - 40000592 cod: 900524535 Unidad 6.00		
GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS - 40000259 cod: 900505263 Unidad 28.00		
GSF01-VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M - 40000370 cod: 900509711 Unidad 28.00		

Esta es una COPIA NO CONTROLADA



La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:	GCR-P3-F7	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
	Fecha:	14 de diciembre 2022		
	Página:	Página 4 de 7		
	Elaborado por:	Camila Herrera - Contratista OAJ		
	Revisado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
	Aprobado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)			

GSF01-AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X 500 ML - 40000061 cod: 900509182 Unidad 61.00		
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML - 40000363 cod: 900509114 Unidad 45.00		
GSF01-BOLSA CON HERMETICO TRANSPARENTE 8X14CM PAQ X 100 - 230000878 cod: 900511222 Unidad 1.00		
GSF01-LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA - 70002991 cod: 900521203 Unidad 28.00		
GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269 cod: 900516315 Unidad 30.00		
GSF01-GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL TALLA 8 - 70004353 cod: 900509858 Unidad 8.00		
GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA AZUL OSCURO TALLA L - 70006242 cod: 900516579 Unidad 10.00		
GSF01-CASCO ECO CON AJUSTE RATCHET + BARBUQUEJO 4 PUNTOS BLANCO REF. 502895 - 70006837 cod: 900531732 Unidad 5.00		
6. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADELANTADAS:		

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:	GCR-P3-F7	
		Versión:	1	
	Fecha:	14 de diciembre 2022		
	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)	Página:	Página 5 de 7	
		Elaborado por:	Camila Herrera - Contratista OAJ	
		Revisado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica	
		Aprobado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica	

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes ⁽²⁾
Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos realizados en su propuesta directamente relacionada con los pliegos de condiciones, el anexo técnico y demás documentos que formen parte de los estudios previos, así como también de los ofrecimientos adicionales que hayan sido presentados, especialmente con aquellos ponderados dentro del factor de calidad, para el cumplimiento del objeto contractual.	Se desarrollo la entrega de los elementos por parte del proveedor el día 4 de septiembre de 2025, así mismo se verifico por parte del grupo de Bienes y Servicios el ingreso de los elementos con fecha efectiva en el sistema SICAPITAL el día 27 de octubre de 2025, de acuerdo a la solicitud hecha con numero de radicado 2025IE0014187, en concordancia con la factura	Orden de Compra No. 149438 y Recibos de entregas y comprobante de ingresos de los elementos N.853

7. Acuerdos, Conciliaciones o Transacciones. N/A

8. Ajustes y Reconocimientos. N/A

9. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y/o CONVENIO.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DISPUESTA EN ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789/2002 (PARAFISCALES) O LAS QUE LA MODIFIQUEN.

PRESENTÓ: Si No -----



FECHA: (1/08/2025 al 30 de septiembre de 2025)

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES DE ADJUNTAN

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
ÚLTIMOS SOPORTES DE PAGO DE SALUD,PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	X		
PAZ Y SALVO		X	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

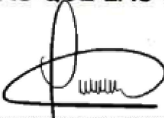
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código:	GCR-P3-F7	
		Versión:	1	
	Fecha:	14 de diciembre 2022		
	Página:	Página 6 de 7		
	Elaborado por:	Camila Herrera - Contratista OAJ		
	Revisado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)	Aprobado por:	Valerie Sangregorio - Jefe Oficina Asesora Jurídica		

INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO (SI APLICA)		X	
--	--	---	--


TENIENDO EN CUENTA QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FUE DEL(100 %) Y QUE HASTA LA FECHA SE HA CANCELADO EL (100%); LO PROCEDENTE SERÁ INCLUIR EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL (0%) RESTANTE

EL SUPERVISOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO/CONVENIO 832-2025, FUERON EJECUTADOS EN LOS TERMINOS QUE HAN QUEDADO CONSIGNADOS Y QUE CONOCE Y ASUME LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE ELLO CONLLEVA EN LOS TERMINOS DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA; EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 80 DE 1993; 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, O LAS QUE LAS COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.



LINA PAOLA JIMENEZ RIOS
SUPERVISOR DE LA SDDE

(Indique el cargo del Supervisor)



PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet





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

RF-00122-GA-0469

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 (17) días del mes de Septiembre 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.



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0468

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 Agosto del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Según Resolución SENA No. 11-07527 de fecha de expedición 2 de septiembre de 2024, la cuota regulada corresponde a 6 aprendices, empleados base de regulación 114.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2025	Septiembre 2025	89646577	\$77.710.200	11 de Septiembre de 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 17 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 6015316193. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.

www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co				
FORMA DE PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
CUJRSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLAOS	UPC			
					112	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89646577	\$77.710.200				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
S001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	116.000	0		0	0	0	0	0	0	116.000	1
S002	Salud Total EPS	800130907-4	2.259.400	0		0	0	0	0	0	0	2.259.400	21
S005	Sentias EPS	800251440-6	4.035.200	0		0	0	0	0	0	0	4.035.200	23
S008	Compensar EPS	860066942-7	3.776.300	0		0	0	0	0	0	0	3.776.300	22
S010	EPS Sura	800088702-2	1.341.400	0		0	0	0	0	0	0	1.341.400	14
S017	Famisanar EPS	830003564-7	2.299.700	0		0	0	0	0	0	0	2.299.700	23
S018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	146.700	0		0	0	0	0	0	0	146.700	1
S037	Nueva EPS	900156268-2	657.700	0		0	0	0	0	0	0	657.700	6
SC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	63.000	0		0	0	0	0	0	0	63.000	1

TOTALES PENSION

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
2201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.711.700	0	0	0	0	0	0	0	8.711.700	24
3011	Porvenir	800224808-8	17.400.700	0	0	67.000	67.000	0	0	0	17.534.700	49
9901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	254.800	0	0	0	0	0	0	0	254.800	1
001	Colfondos	800227940-6	3.371.100	0	0	0	0	0	0	0	3.371.100	9
-14	Colpensiones	900336004-7	14.090.700	0	0	212.700	212.700	0	0	0	14,516.100	22

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización		Valor		Aportes Otros Sistemas		Valor Saldo a Favor		Fondo Solidaridad			
1-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	5.897.000	0	0	0	0	5.897.000	0	0	0	58.970	5.897.000	112

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	109.400	0	0	109.400	1
CF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	107.000	0	0	107.000	1
CF24	Compensar Caja	860066942-7	10.860.100	0	0	10.860.100	103
CF56	Comfenalco Valle	890303093-5	146.700	0	0	146.700	1

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	83007655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
B – menos de 200 c.	B – menos de 200 c.	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	2025-08	E	11/09/2025	89646577	EMPLAADOS	UPC
	2025-09				112	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$77.710.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Pr Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
02.500	0	0	602.500	2
ICBF				
03.700	0	0	903.700	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	9	14.695.400	14.695.400	
Pensión	5	44.388.400	44.388.400	
Riesgos Laborales	1	5.897.000	5.897.000	
CCF	4	11.223.200	11.223.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	903.700	903.700	
MEN	0	0	0	
SENA	1	602.500	602.500	
TOTALES	21	77.710.200	77.710.200	

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30
FORMA DE IDENTIFICACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
CUJURSSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
			11/09/2025
			2025-08
			E
			2025-09
			2025-08
			89646577
			\$77.710.200

FOR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES			
Apellidos y Nombres	Cotizante	Cotización	Cód. AFP	IBCF AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBCF EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBCF CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEVA	Aporte IGBF	Aporte ESPAF	Aporte MEN				
RODRIGUEZ URBINA IVAN FELIPE	1 0 S	230301	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	147	47.450	3	0	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0				
CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1 0 S	230301	230301	1.522.983	243.700	0	0	0	0	EPS017	1.522.983	61.000	147	1.522.983	3	37.100	1.522.983	61.000	1.522.983	0	0	0	0				
CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1 0 S	230301	230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.400	147	94.900	3	0	94.900	0	94.900	0	0	0	0				
CARVAJAL VEGA JUAN SEBASTIAN	1 0 S	230301	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	147	47.450	3	0	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0				
VALDEZ WILLAMIZAR ROCIO DELAS MERCE	1 0 S	25-14	230301	4.067.733	650.900	0	0	0	0	EPS006	4.067.733	162.800	147	4.067.733	1	21.600	4.067.733	162.800	4.067.733	0	0	0	0				
VALDEZ WILLAMIZAR ROCIO DE LAS MERCE	1 0 S	25-14	230301	140.267	22.600	0	0	0	0	EPS006	140.267	5.700	147	140.267	1	0	140.267	5.700	140.267	0	0	0	0				
DIMAYE SANCHEZ EDISON ANDRES	1 0 S	230301	230301	1.132.589	181.300	0	0	0	0	EPS002	1.132.589	45.400	147	1.132.589	3	27.600	1.132.589	45.400	1.132.589	0	0	0	0				
DIMAYE SANCHEZ EDISON ANDRES	1 0 S	230301	230301	460.689	73.800	0	0	0	0	EPS002	460.689	18.500	147	460.689	3	0	460.689	17.100	427.050	0	0	0	0				
OSORIO LARGO LUIS BERNARDO	1 0 S	25-14	230301	2.180.790	348.000	0	0	0	0	EPS008	2.180.790	87.200	147	2.180.790	4	94.900	2.180.790	87.200	2.180.790	0	0	0	0				
SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO	1 0 S	230301	230301	1.589.990	254.400	0	0	0	0	EPS005	1.589.990	63.800	147	1.589.990	3	36.800	1.589.990	63.800	1.589.990	0	0	0	0				
SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO	1 0 S	230301	230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.400	147	94.900	3	0	94.900	0	94.900	0	0	0	0				
BORREROZ CAPIENTES RUBY LADELA	19 0 N	230301	230301	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	147	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0				
GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY	1 0 S	230301	230301	556.728	89.100	0	0	0	0	EPS002	556.728	22.300	147	556.728	3	13.600	556.728	22.300	556.728	0	0	0	0				
GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY	1 0 S	230301	230301	956.328	153.100	0	0	0	0	EPS002	956.328	38.300	147	956.328	3	0	956.328	38.100	901.550	0	0	0	0				
GARZON NAVARRETE DAVID SANTIAGO	19 0 N	230301	230301	1.423.500	206.700	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	147	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0				
TOVAR RIOS FRANCIA ASTRID	1 0 N	25-14	230301	14.000.000	2.240.000	0	0	70.000	70.000	EPS006	14.000.000	1.750.000	147	14.000.000	1	73.100	14.000.000	260.000	14.000.000	420.000	0	0	0				
MORALES GAMITAN EDUARDO SANTIAGO	1 0 S	25-14	230301	1.591.057	254.600	0	0	0	0	EPS008	1.591.057	63.700	147	1.591.057	3	38.800	1.591.057	63.700	1.591.057	0	0	0	0				
LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD	1 0 S	230301	230301	1.291.260	206.700	0	0	0	0	EPS017	1.291.260	51.700	147	1.291.260	3	31.500	1.291.260	51.700	1.291.260	0	0	0	0				
LOPEZ MURCIA ANDERSON STUARD	1 0 S	230301	230301	386.457	58.700	0	0	0	0	EPS017	386.457	14.700	147	386.457	3	0	386.457	13.300	332.150	0	0	0	0				
GANTAN AVILA JAMIE GONZALO	1 0 S	231001	231001	2.178.100	348.500	0	0	0	0	EPS005	2.178.100	87.200	147	2.178.100	4	94.800	2.178.100	87.200	2.178.100	0	0	0	0				
VASQUEZ ARCHILA DEISY AGENETH	1 0 S	230301	230301	4.389.215	702.300	0	0	0	0	EPS005	4.389.215	175.600	147	4.389.215	5	305.500	4.389.215	175.600	4.389.215	0	0	0	0				
CARPINTERO VEGA JUAN SEBASTIAN	19 0 N	230301	230301	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	147	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0				
MUNOZ SUSANA YEMMY ANDREA	19 0 N	230301	230301	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	147	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0				
RINCON RAMIREZ KARENA YOLIANA	19 0 N	230301	230301	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	147	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0				
ALARCON CUELLAR SEBASTIAN	1 0 S	230301	230301	1.819.663	291.200	0	0	0	0	EPS008	1.819.663	72.800	147	1.819.663	1	9.500	1.819.663	72.800	1.819.663	0	0	0	0				
GARCIA GOMEZ RINA XIMENA	1 0 N	25-14	230301	16.123.179	2.579.800	0	0	80.700	80.700	EPS005	16.123.179	2.015.400	147	16.123.179	1	84.200	16.123.179	645.000	16.123.179	322.500	463.700	0	0				
CEPEDA MIRVESCAS CLAUDIA YULIETH	1 0 S	230301	230301	1.329.467	212.800	0	0	0	0	EPS005	1.329.467	53.200	147	1.329.467	1	7.000	1.329.467	53.200	1.329.467	0	0	0	0				
CEPEDA MIRVESCAS CLAUDIA YULIETH	1 0 S	230301	230301	102.267	16.400	0	0	0	0	EPS005	102.267	4.100	147	102.267	1	0	102.267	0	102.267	0	0	0	0				
CEPEDA MIRVESCAS CLAUDIA YULIETH	1 0 S	230301	230301	102.267	16.400	0	0	0	0	EPS005	102.267	4.100	147	102.267	1	0	102.267	0	102.267	0	0	0	0				
MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1 0 S	230301	230301	1.468.890	235.100	0	0	0	0	EPS005	1.468.890	53.900	147	1.468.890	1	7.700	1.468.890	62.700	1.468.890	0	0	0	0				
MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1 0 S	230301	230301	98.200	15.800	0	0	0	0	EPS005	98.200	4.000	147	98.200	1	0	98.200	0	98.200	0	0	0	0				
MORALES FIGUEROA MARIA FERNANDA	1 0 S	230301	230301	98.200	15.800	0	0	0	0	EPS005	98.200	4.000	147	98.200	1	0	98.200	0	98.200	0	0	0	0				

FICHA TÉCNICA

OBJETO	Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	<p>42172200: Kits para servicios médicos de emergencia 46180000: Seguridad y protección personal 42172000: Kits para servicios médicos de emergencia y campo 51102700: Antisépticos 46181500: Ropa de seguridad 46181600: Calzado de protección 46181700: Protectores de cara y cabeza 46181800: Protección y accesorios para la visión 39111600: Iluminación exterior y artefactos 53103100: Chalecos</p>

- **Especificaciones técnicas:**

Los bienes a adquirir en el marco del proceso de selección deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.

ÍTEM	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TIENDA VIRTUAL	CANTIDADES Y PRESENTACIÓN	VALOR PRESENTACIÓN	VALOR TOTAL	DATOS PROVEEDOR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
1	FUNDAS DESECHABLES PARA CAMILLA	 <p>GSF01- SABANA AZUL DESECHABLE PARA CAMILLA X 10 UND</p>	(2) PAQUETES X 10	\$101.370	\$202.740	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL SAS No. parte del proveedor TVEC2537</p>
2	GASA ESTÉRIL	<p>GSF01-GASA ESTERIL NO TEJIDA 4X4 24 UNDS</p> 	(47) PAQUETES X 24	\$13.889	\$652.783	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL SAS No. parte del proveedor TVEC9724</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

3	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 1/2	<p>GSF01-ESPARADRAPO LEUKOPLAST 1/2"X5 YDA BLANCO - 40000013</p> 	34 UNIDADES	\$13.000	\$442.000	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900516411</p>
4	MICROPORE 1/2"	<p>GSF01-MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2" X5M – 40000021</p> 	34 UNIDADES	\$35.900	\$1.220.600	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900500133</p>
5	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 2"	<p>GSF01-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO – 40000473</p> 	32 UNIDADES	\$12.700	\$406.400	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900516892</p>
6	MICROPORE 2"	<p>GSF01-ESPARADRAPO TIPO PIEL 2"X9.1 M CAJA*6 ROLLOS</p> 	6 cajas	\$58.800	\$352.800	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900524535</p>



Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

7	BAJALENGUAS	GSF01- BAJALENGUAS PAQUETE X 20  UNIDADES	23 PAQUETE S X 20 UNIDADES	\$3.579	\$82.317	Nombre: Proveer Institucional SAS No. parte del proveedor: TVEC3345
8	CURAS	GSF01-CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNIDADES 	8 PAQUETE S X100 UNIDADES	\$14.800	\$118.400	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p8503093
9	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN - TALLA M	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M 	42 CAJAS X 50 PARES	\$22.372	\$939.624	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900511235
10	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN - TALLA L	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L 	16 CAJAS X 50 PARES	\$22.372	\$357.952	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900511236
11	GUANTES DE NITRILO AZUL - TALLA M	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 	8 CAJASX 100 UNIDADES	\$36.890	\$295.120	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900509426

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195



12	GUANTES DE NITRILO AZUL - TALLA L	<p>GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100</p> 	8 CAJAS X100 UNIDADES	\$36.890	\$295.120	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900509425
13	TAPABOCAS QUIRÚRGICO (EMPAQUE INDIVIDUAL)	<p>gsf01-TAPABOCAS QUIRÚRGICO X 50 UND</p>  <p>Caja por 50</p>	54 CAJAS X 50 UNIDADES	\$22.000	\$1.188.000	Nombre: HAS LTDA No. parte del proveedor: 63g51bk16lldz60v
14	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	<p>GSF01- VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS</p> 	53 UNIDADES	\$2.233	\$118.349	Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC3347
15	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	<p>GSF01- VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS</p> 	53 UNIDADES	\$2.744	\$145.432	Nombre: Proveer institucional No. parte del proveedor: TVEC3348






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

16	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	<p>GSF01- VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS</p> 	53 UNIDADES	\$4.872	\$258.216	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC3349</p>
17	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	<p>GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS</p> 	28 UNIDADES	\$4.000	\$112.000	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: 900505263</p>
18	VENDA TRIANGULAR	<p>GSF01-VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M - 40000370 cod: p900509711</p> 	28 UNIDADES	\$15.470	\$433.160	<p>Nombre: Panamericana S.A No. parte del proveedor: p900509711</p>

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195





19	JABÓN QUIRÚRGICO	<p>JABON QUIRURGICO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 4% CON VALVULA DISPENSADORA PRESENTACION FRASCO X 120 ML</p> 	27 UNIDADES	\$14.814	\$399.978	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC6154</p>
20	AGUA DESTILADA 500 cc	<p>GSF01-AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X 500 ML – 40000061</p> 	61 UNIDADES	\$5.800	\$353.800	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900509182</p>
21	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 250 ml	<p>GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 250 ML</p> 	68 UNIDADES	\$10.542	\$716.856	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC3352</p>

22	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 120 ml	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML – 40000363 	45	\$5.474	\$246.330	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900509114
23	BOLSAS RESELLABLES	GSF01- PAQUETE DE BOLSAS RESELLABLE DE 15X20 CM (PAQUETE DE 100 UNIDADES) 	1 PAQUETE DE 100	\$18.726	\$18.726	Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC2218
24	BOLSAS RESELLABLES	GSF01-BOLSA CON HERMETICO TRANSPARENTE 8X14CM PAQ X 100 - 230000878 cod: 900511222 	1 PAQUETE DE 100	\$6.545	\$6.545	Nombre: Panamericana S.A.S No. parte del proveedor: p900511222
25	LINTERNA DE DÍNAMO (NO REQUIERE PILA)	GSF01-LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA – 70002991 	28 UNIDADES	\$21.063	\$589.764	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p 900521203




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

26	GSF01 - CHALECO BRIGADISTA EN DRILL	<p>GSF01 - CHALECO BRIGADISTA EN DRILL TALLAS: S - M - L - XL</p> 	19 UNIDADES	\$136.900	\$2.601.100	<p>Nombre: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE No. parte del proveedor: 174589640633</p>
27	GAFAS DE BIOSEGURIDAD	<p>GSF01-GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO</p> 	25 UNIDADES	\$7.500	\$187.500	<p>Nombre: HAS LTDA No. parte del proveedor: 71qkxsp9zi7dz31 1</p>
28	SILBATO FOX 40	<p>GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269</p> 	30 UNIDADES	\$16.303	\$489.090	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p 900516315</p>
29	GUANTES DE NYLON	<p>GSF01-GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL TALLA 8</p> 	8 UNIDADES	\$7.616	\$60.928	<p>Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p 900509858</p>

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195




30	GUANTES DE NYLON	<p>TALLA L GFS01- GUANTES DE SEGURIDAD NYLON</p> 	8 UNIDADES	\$9.006	\$72.048	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: E039</p>
31	BOTAS PUNTA DE ACERO	<p>GFS01- BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO TALLA 37 – TALLA 40</p> 	4 UNIDAD	\$267.892	\$1.071.568	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC1699</p>
32	OVEROL	<p>GFS01 - OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL DRIL TALLA M – L - XL</p> 	8 UNIDADES	\$128.577	\$1.028.616	<p>Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. Parte del proveedor TVEC1378</p>

33	BATA UNICOLOR	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA AZUL OSCURO TALLAS: M - 70006241 – L - 70006242- XL - 70006243 	10 UNIDADES	\$86.037	\$860.370	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p p900516578
34	CASCO	GSF01-CASCO ECO CON AJUSTE RATCHET + BARBUQUEJO 4 PUNTOS BLANCO REF. 502895 – 70006837 	5 UNIDADES	\$27.608	\$138.040	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p900531732
35	BARBUQUEJO	GSF01- BARBUQUEJOS CUATRO PUNTOS DE  APOYO	5 UNIDADES	\$12.963	\$64.815	Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC5953
36	COFIAS	GSF01- COFIA DESECHABLE X100UND 	4 PAQUETE S X100	\$25.514	\$102.056	Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S No. parte del proveedor: TVEC3216



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

37	PARCHE SCHILLER ADULTO	<p>GSF01-ELECTRODO PARCHE DESECHABLE ADULTO – 220000030</p> 	1 UNIDAD	\$589.050	\$589.050	Nombre: Panamericana Outsourcing S.A. No. parte del proveedor: p 900517576
					\$17.218.193	

Especificación ambiental

- El contratista se compromete a entregar los ELEMENTOS de acuerdo con las especificaciones establecidas. Los embalajes de estos productos deberán ser potencialmente reciclables. Todos los insumos y elementos suministrados deben ser amigables con el medio ambiente, reciclables y/o biodegradables.

El contratista debe tener en cuenta

- El contratista debe garantizar la entrega de los insumos con las características de la ficha técnica en una entrega.
- Los insumos deben ser entregados oportunamente y previo a satisfacción del supervisor dentro de los plazos establecidos.
- Entregar los insumos debidamente embalados previendo que es estos puedan dañarse en el transcurso del transporte y almacenamiento en las instalaciones de la SDDE.
- Entregar los suministros objeto de esta contratación de calidad y con los precios presentados en la oferta económica.

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195



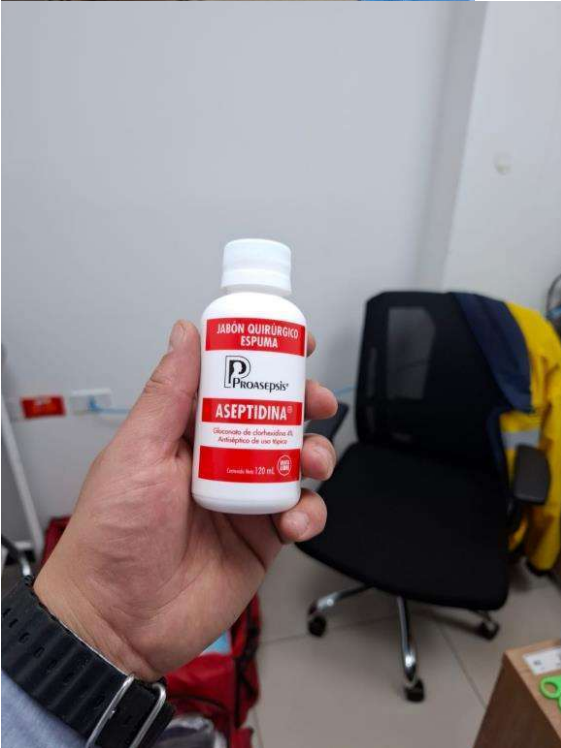












CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1049

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MACIAS
BUITRAGO
KELLY JULIANA

Firmado digitalmente
por MACIAS BUITRAGO
KELLY JULIANA
Fecha: 2025.07.28
16:07:26 -05'00'

KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201002092929012	Partes y accesorios para artículos de protección personal	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	8.307.093
			Total	8.307.093

CDP :1067

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 852-2025

Objeto:
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Beneficiario : 1000524300 NIT 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. JULIO 28 DE 2025

Documento firmado por:KELLY JULIANA MACIAS BUITRAGO / Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobó: KJMACIAS 28.07.2025

Elaboró: NFGONZALEZ 28.07.2025

Impresión:28.07.2025-16:06:29 KJMACIAS 5000903366 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



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
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

-4104255

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 DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999061-9	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: CALLE 28 13A 15	FECHA GENERACIÓN: 19/09/2025 17:22:09
TELÉFONO: 3779595	FECHA VENCIMIENTO: 19/10/2025
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	40000013	ESPARADRAPO 1/2"X5 YDA BLANCO	GENERICO	40000013	0	34	13.000,00	442.000,00
2	40000021	MICROPORE PIEL ROLLO 24MM X5MT NEXCARE	NEXCARE	40000021	0	34	35.900,00	1.220.600,00
3	40000473	ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO	GENERICO	40000473	0	32	12.700,00	406.400,00
4	40000009	CURAS VENDITAS PAQ X 100 UND HANSAPLAST	HANSAPLAST	40000009	0	8	14.800,00	118.400,00
5	70005670	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.M	ETERNA	70005670	19	42	18.800,00	789.600,00
6	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.L	ETERNA	70005671	19	16	18.800,00	300.800,00
7	10001342	GUANTE NITRILO AZUL 4 G S/TALC T.M X100	LATEXPORT	10001342	19	8	31.000,00	248.000,00
8	70004945	GUANTE NITRILO AZUL 4. G S/TALC T.L X100	LATEXPORT	70004945	19	8	31.000,00	248.000,00
9	40000592	MICROPORE PIEL 2"X9.1 MT CAJA X 6 ROLLOS	3M	40000592	0	6	58.800,00	352.800,00
10	40000259	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YDS	GENERICO	40000259	0	28	4.000,00	112.000,00
11	40000370	VENDA TRIANGULAR 1M X 70 CM	GENERICO	40000370	19	28	13.000,00	364.000,00
12	40000061	AGUA DESTILADA ESTERIL X 500 ML	GENERICO	40000061	0	61	5.800,00	353.800,00
13	40000363	ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML	GENERICO	40000363	19	45	4.600,00	207.000,00
14	230000878	BOLSA C/HERMETICO TRANS.8X14CM C.2 PX100	GENERICO	230000878	19	1	5.500,00	5.500,00
15	70002991	LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA	GENERICO	70002991	19	28	17.700,00	495.600,00
16	270000269	SILBATO FOX 40 PROFESIONAL	GENERICO	270000269	19	30	13.700,00	411.000,00
17	70004353	GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL T.8	ZUBIOLA	70004353	19	8	6.400,00	51.200,00
18	70006242	BATA DACRON M/LARGA AZUL OSCURO T.L	GENERICO	70006242	19	10	72.300,00	723.000,00
19	70006837	CASCO ECO RACHET + BBQUEJO BLANCO	STEELPRO	70006837	19	5	23.200,00	116.000,00
20	40000693	ELECTRODO PARCH DESECHABLE ADULTO	SCHILLER	40000693	19	1	495.000,00	495.000,00

MONTO EN LETRA

*OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	7.460.700,00
BASE GRAVADA	4.454.700,00
BASE EXCLUIDA	3.006.000,00
IVA19%	846.393,00
TOTAL	8.307.093,00

NRO, ORD DE COMPRA:ORDEN DE COMPRA - 149438

Remisiones:80377853-80379052

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA - 149438



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: f656962f7e5535dc48ef69e5ede5f4591db60ca5acac38e7495cedf56d2087ecc7ffcc08616f7463c1ab6d59dc4f77de

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/09/2025 17:22

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

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.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Código:	GBSG-P18-F2	
		Versión:	1	
	Fecha:	15 de febrero de 2024		
	Página:	Página 1 de 3		
	Ingreso de Bienes, Reconocimiento y Medición Inicial	Elaborado por:	Sigrid Katerin Molina Ospina/ Profesional Universitario SAF Amauri Julián Zambrano García/ Profesional Especializado SAF	
Revisado por:		Jenny Andrea Torres Bernal Subdirector Administrativo y Financiero		
Aprobado por:		Gloria Edith Martínez Sierra Directora de Gestión Corporativa		

SOLICITUD DE INGRESO DE BIENES

Referencia: SAF 71000

PARA: LINA PAOLA JIMENEZ
Directora Gestión Corporativa

DE: RICARDO IVAN VALENCIA M
Proceso de SST
Subdirección Administrativa y Financiera



ASUNTO: Solicitud de ingreso a almacén y certificación de recibido a satisfacción de elementos adquiridos en el marco del contrato 852 de 2025.

Cordial Saludo,

En calidad de supervisor de la orden de compra de la referencia, de manera atenta dirijo a usted la documentación remitida por el contratista PANAMERICANA OUTSOURCING SA, informando que los bienes fueron recibidos a satisfacción, cumpliendo con las condiciones y características establecidas. La totalidad de estos elementos se adquiere para la actualización de los botiquines ubicados en las sedes de la Secretaria Distrital de Desarrollo económico, de acuerdo a las observaciones de ley y la verificación individual de cada uno de los botiquines.

Por consiguiente, se solicita el respectivo ingreso al área de almacén de los elementos que se relacionan a continuación y que se detallan en la **factura electrónica de venta 4104255**, la cual se adjunta:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Código:	GBSG-P18-F2	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	15 de febrero de 2024	
	Ingreso de Bienes, Reconocimiento y Medición Inicial	Página:	Página 2 de 3	
		Elaborado por:	Sigrid Katerin Molina Ospina/ Profesional Universitario SAF Amauri Julián Zambrano García/ Profesional Especializado SAF	
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres Bernal Subdirector Administrativo y Financiero	
Aprobado por:		Gloria Edith Martínez Sierra Directora de Gestión Corporativa		



FACTURA ELECTRONICA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4104255	ESPARADRAPO 1/2"X5 YDA BLANCO	34	\$ 13.000	442.000,00
	MICROPORE PIEL ROLLO 24MM X5MT	34	\$ 35.900	1.220.600,00
	ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO	32	\$12.700	406.400,00
	CURAS VENDITAS PAQ X 100 UND	8	\$14.800	118.400,00
	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA	42	\$18.800	939.624,00
	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.L	16	\$18.800	357.952,00
	GUANTE NITRILO AZUL 4 G S/TALC T.M X100	8	\$31.000	295.120,00
	GUANTE NITRILO AZUL 4 G S/TALC T.M X100	8	\$31.000	295.120,00
	MICROPORE PIEL 2"X9.1 MT CAJA X 6 ROLLO	6	\$58.800	352.800,00
	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YDS	28	\$4.000	112.000,00
	VENDA TRIANGULAR 1M X 70 CM	28	\$13.000	433.160,00
	AGUA DESTILADA ESTERIL X 500 ML	61	\$5.800	353.800,00
	ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML	45	\$4.600	246.330,00
	BOLSA C/HERMETICO TRANS.8X14CM	1	\$5.500	6.545,00
	LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA	28	\$17.700	589.764,00
	SILBATO FOX 40 PROFESIONAL	30	\$13.700	489.090,00
	GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL T.8	8	\$6.400	60.928,00
	BATA DACRON M/LARGA AZUL OSCURO T.L	10	\$72.300	860.370,00
	CASCO ECO RACHET + BBQUEJO BLANCO	5	\$23.200	138.040,00
	ELECTRODO PARCHE DESECHABLE ADULTO	1	\$495.000	589.050,00
	TOTAL			\$8.307.093,00

Teniendo en cuenta la responsabilidad de control y custodia de los bienes según lo establecido en la resolución 816 de 2019 numeral 4.1.2, se solicita realizar la asignación de los bienes al supervisor de la orden de compra y se solicita que los elementos sean ingresados como consumo.

Cordialmente,

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Código:	GBSG-P18-F2	
		Versión:	1	
	Fecha:	15 de febrero de 2024		
	Página:	Página 3 de 3		
	Ingreso de Bienes, Reconocimiento y Medición Inicial	Elaborado por:	Sigrid Katerin Molina Ospina/ Profesional Universitario SAF Amauri Julián Zambrano García/ Profesional Especializado SAF	
Revisado por:		Jenny Andrea Torres Bernal Subdirector Administrativo y Financiero		
Aprobado por:		Gloria Edith Martínez Sierra Directora de Gestión Corporativa		



RICARDO IVAN VALENCIA M

Proceso de SST
Subdirección Administrativa y Financiera

Anexo:

- Factura.
- Evidencia contractual (Orden de compra).
- Ficha técnica de los productos.
- Fotografías.

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Ricardo Ivan Valencia / Contratista / SAF	RIVM

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.

** Entiéndase como evidencia contractual y demás soportes: todos aquellos documentos que permitan evidenciar la adquisición, donación, bienes recibidos sin contraprestación, permuta, aprovechamiento, dación en pago, producción, remesa, compensación, recuperación, reposición, sobrante, sentencia, entre otros, que realiza la SDDE durante el proceso de contratación.*

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 853

Entidad	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vigencia Ingreso	2025	Numero ingreso	59	Interno	853
Unidad Ejecutora	01	SDDE	Tipo ingreso	ING_COMPRA_CONTROL_ADITIVO				
Proyecto Almacen	01	SICAPITAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	27/10/2025		
Documento Soporte		SEL. ABREVIADA ACUERDO MARCO P DE COMPRA VEN	Numero Doc Soporte	0852-2025	Fecha Doc Soporte	27/10/2025		
Proveedor		MIT 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.						
Tipo Documento		MEMORANDO	Numero Documento	2025IE0014187	Fecha Documento	27/10/2025		
Encargado de Bodega		CC 79758098 JORGE ALFREDO NARANJO VELANDIA						
Dependencia Solicitante	70000	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA						
Observaciones		INGRESO CON EL NÚMERO DE RADICADO 2025IE0014187 Y FACTURA 4104255						

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	71	VENDAS ADHESIVAS (CURAS) 100 UNIDADES	UNIDAD	8	5-1-11-90	\$14,800.00	\$118,400.00
2	49	CAJA GUANTE LA TEX QUIRURGICO	CAJA	58	5-1-11-90	\$22,372.00	\$1,297,576.00
3	478	GUANTES DE NITRIL	Unidad	16	5-1-11-55	\$36,890.00	\$590,240.00
4	72	VENDAS ELASTICAS	UNIDAD	28	5-1-11-14	\$4,000.00	\$112,000.00
5	73	VENDAS TRIANGULARES (CABESTRILLOS)	UNIDAD	28	5-1-11-90	\$15,470.00	\$433,160.00
6	381	ALCOHOL	UNIDAD	45	5-1-11-14	\$5,474.00	\$246,330.00
7	389	BOLSA PLASTICA	UNIDAD	1	5-1-11-14	\$6,545.00	\$6,545.00
8	402	GUANTES	UNIDAD	8	5-1-11-14	\$7,616.00	\$60,928.00
9	102	CASCC AREA CON BARBOQUEJO	UNIDAD	5	5-1-08-04	\$27,608.00	\$138,040.00
10	692	MICROPORE PIEL	UNIDAD	34	5-1-11-14	\$35,900.00	\$1,220,600.00
11	693	AGUA DESTILADA	UNIDAD	61	5-1-11-14	\$5,800.00	\$353,800.00
12	62	LINTERNA	UNIDAD	28	5-1-11-14	\$21,063.00	\$589,764.00
13	694	SILBATO	UNIDAD	30	5-1-11-14	\$16,303.00	\$489,090.00
14	695	BATA	UNIDAD	10	5-1-11-14	\$66,037.00	\$660,370.00
15	696	ELECTRODO PARCHE PARA DEFIBRILADOR	UNIDAD	1	5-1-11-14	\$589,050.00	\$589,050.00
16	53	ESPARADRAPO	UNIDAD	34	5-1-11-14	\$13,000.00	\$442,000.00
17	53	ESPARADRAPO	UNIDAD	32	5-1-11-14	\$12,700.00	\$406,400.00
18	692	MICROPORE PIEL	UNIDAD	6	5-1-11-14	\$58,800.00	\$352,800.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$8,307,093.00

Placa
NMNC

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Vabr Crédito
5-1-11-90	Otros gastos generales	\$1,849,136.00	\$0.00
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$590,240.00	\$0.00
5-1-11-14	Materiales y suministros	\$5,729,677.00	\$0.00
5-1-08-04	Dotación y suministro a trabajadores	\$138,040.00	\$0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 853

2-4-01-01	Benes y servicios	\$0.00	\$8,307,093.00
TOTALES:		\$8,307,093.00	\$8,307,093.00
JORGE ALFREDO NARANJO VELANDIA Almacenista		OSCAR ANTONIO PARDO PARDO Elaborado por	JORGE ALFREDO NARANJO VELANDIA Aprobado por



**Secretaría Distrital De Desarrollo
Económico
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA**

CTT0 852-2025
SISCO 17

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **149438**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **25/07/25**
Fecha de Vencimiento **30/09/25**
Comprador **Alvaro Lizarazo Riaño**
Ordenador del gasto **Ana Arias Díaz**
Supervisor **KELLY JULIANA MACIAS**
Teléfono **3117828871**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **La entidad compradora será la responsable de incluir el valor de los Gravámenes Adicionales (3.6%), por cada almacén con la que se suscriba la orden de compra.**

Justificación **Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

Enviar a

Secretaría Distrital De Desarrollo
Económico
Calle 28 # 13 A - 15
BOGOTA BOGOTA
Atte: Alvaro Lizarazo Riaño

Facturar a

Secretaría Distrital De Desarrollo
Económico
Calle 28 # 13 A - 15
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Alvaro Lizarazo Riaño
Cuenta: #17406862171

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	1067	GSF01-ESPARADRAPO LEUKOPLAST 1/2"X5 YDA BLANCO - 40000013 cod: 900516411 p900516411 08/14/2025	34.0	Unidad	13.000,00	442.000,00
2	1067	GSF01-MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2" X5M - 40000021 cod: 900500133 p900500133 08/14/2025	34.0	Unidad	35.900,00	1.220.600,00
3	1067	GSF01-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO - 40000473 cod: 900516892 p900516892 08/14/2025	32.0	Unidad	12.700,00	406.400,00
4	1067	GSF01-CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNIDADES - 40000009 cod: 8503093 p8503093 08/14/2025	8.0	Unidad	14.800,00	118.400,00
5	1067	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 p900511235 09/13/2025	42.0	Unidad	22.372,00	939.624,00
6	1067	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 p900511236 09/13/2025	16.0	Unidad	22.372,00	357.952,00
7	1067	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426 p900509426 08/24/2025	8.0	Unidad	36.890,00	295.120,00
8	1067	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425 p900509425 08/24/2025	8.0	Unidad	36.890,00	295.120,00
9	1067	GSF01-ESPARADRAPO TIPO PIEL 2"X9.1 M CAJA*6 ROLLOS - 40000592 cod: 900524535 p900524535 08/19/2025	6.0	Unidad	58.800,00	352.800,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	1067	GSF01-VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS - 40000259 cod: 900505263 p900505263 08/14/2025	28.0	Unidad	4.000,00	112.000,00
11	1067	GSF01-VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M - 40000370 cod: 900509711 p900509711 09/23/2025	28.0	Unidad	15.470,00	433.160,00
12	1067	GSF01-AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X 500 ML - 40000061 cod: 900509182 p900509182 08/14/2025	61.0	Unidad	5.800,00	353.800,00
13	1067	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO SPRAY 120ML - 40000363 cod: 900509114 p900509114 08/09/2025	45.0	Unidad	5.474,00	246.330,00
14	1067	GSF01-BOLSA CON HERMETICO TRANSPARENTE 8X14CM PAQ X 100 - 230000878 cod: 900511222 p900511222 08/19/2025	1.0	Unidad	6.545,00	6.545,00
15	1067	GSF01-LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA - 70002991 cod: 900521203 p900521203 08/04/2025	28.0	Unidad	21.063,00	589.764,00
16	1067	GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269 cod: 900516315 p900516315 08/24/2025	30.0	Unidad	16.303,00	489.090,00
17	1067	GSF01-GUANTE POLISTRECHT POLIURETANO AZUL TALLA 8 - 70004353 cod: 900509858 p900509858 08/14/2025	8.0	Unidad	7.616,00	60.928,00
18	1067	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA AZUL OSCURO TALLA L - 70006242 cod: 900516579 p900516579 08/14/2025	10.0	Unidad	86.037,00	860.370,00
19	1067	GSF01-CASCO ECO CON AJUSTE RATCHET + BARBUQUEJO 4 PUNTOS BLANCO REF. 502895 - 70006837 cod: 900531732 p900531732 08/14/2025	5.0	Unidad	27.608,00	138.040,00
20	1067	GSF01-ELECTRODO PARCHE DESECHABLE ADULTO - 220000030 cod: 900517576 p900517576 08/14/2025	1.0	Unidad	589.050,00	589.050,00
8.307.093,00 COP						



ALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
ría de Hacienda

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

Fecha:01/10/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 42 B 5 Teléfonos: 6012916900
 Dirección electrónica: notificaciones@panamericana Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/10/2000

Matrícula Mercantil:01043952 Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos

Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)

Actividad 5: 47914 - Comercio al por menor de demás productos n.c.p. realizado a través de internet

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
18/07/2023	03706714	PANAMERICANA OUTSOURCING TIENDA	CALLE 12 42B 05	6014305230
14/03/2012	02192908	PANAMERICANA OUTSOURCING	CALLE 12 42B 05	6012916900

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

Fecha:01/10/2025



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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 0000141177183454

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5

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. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

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

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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6699674960069829

**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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.052.933

NUMERO

FRANCO RIOS

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIEMO



FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1941**

CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **M**

ESTATURA G.S RH SEXO

05-ENE-1963 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRA RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-1500130-70133598-M-0017052933-20050112 0001805012M 02 136175590

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6699674960069829

**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
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. 170014/0117

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