


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **GS 2025** – 1790862083 / **ESANA-GUGED- 20.1**

Barranquilla, 05 de mayo de 2025

Señor teniente Coronel  
**HENRY ALEXANDER LEAL VELASQUEZ**  
 Director de Escuela  
 Avenida Circunvalar No. 45 - 300, Urbanización El Parque  
 Soledad.

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No **143819**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**  **O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>27/03/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>24/04/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-002581-ESANA el señor HENRY ALEXANDER LEAL VELASQUEZ, obrando en calidad de director de la Escuela de Policía Antonio Nariño, nombró como supervisor del contrato a la señora Intendente MARIA ISABEL PAEZ QUINTERO jefe Oficina Gestión Documental ESANA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00**

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	143819
<b>Objeto del Contrato / instrumento de</b>	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, AL IGUAL QUE CAJAS Y CARPETAS DE ARCHIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LOS ARCHIVOS DE

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
<b>agregación de la orden de compra</b>	GESTION Y INTERMEDIO DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO.		
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING		
<b>Representante legal</b>	FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO		
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 11.927.251,00		
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A		
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 11.927.251,00		
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	27/03/2025 al 24/04/2025		
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	27/03/2025		
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	24/04/2025		
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A		
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A		
<b>Adiciones</b>	0		
<b>Modificatorios</b>	N/A		
<b>Prórrogas</b>	N/A		
<b>Otros</b>	N/A		

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

- ✓ Mediante correos electrónicos [leidyserrano@panamericana.com.co](mailto:leidyserrano@panamericana.com.co); se le solicitó la entrega de los elementos adquiridos en el contrato.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.


### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	CARPETAS PARA ARCHIVO ESANA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
2	CAJAS PARA ARCHIVO ESANA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
3	PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros

Página 3 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U          ÓRDENES DE COMPRA</b>		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
4	PAPELERA ESCRITORIO SENCILLA MALLA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
5	CINTA POLIPROPILENO TRANS. 48CM X 100MT	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
6	GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 HOJAS	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
7	HUMEDecedor PASTA 14GR CUENTA FÁCIL AZOR	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
8	NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50MM 100HJ AMAR	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
9	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
10	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
11	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
12	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
13	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
14	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
15	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
16	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
17	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONÓMICO	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
18	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONÓMICO OFICIO	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
19	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
20	COSEDORA 100 NHITAN SEMINDUSTRIAL 120 HJ	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
21	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
22	GUILLOTINA DE PALANCA 25X30CM P/12 HOJAS	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
23	ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 PARTES	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
24	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
25	NUMERADOR 06 DÍGITOS MANUAL RHEZT	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
26	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	
27	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros	

### 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentó por parte del contratista novedades de incumplimientos a las obligaciones contractuales.

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana de forma total, conforme a los elementos entregados; una vez haya radicado en el área financiera de esta unidad; se solicitarán los siguientes documentos:

1. La factura u orden de pago original.
2. Certificación del supervisor del contrato de recibido a satisfacción e informes de seguimiento.
3. Última planilla de pago de seguridad social y/o aportes parafiscales de las personas involucradas en la ejecución del contrato y ARL.

**Nota:** Pago sujeto al derecho al turno y la disponibilidad del PAC. Consignación que se realizara dentro de los 60 días siguientes de haber cumplido con estos requisitos, al número de cuenta bancaria suministrado por el oferente.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Escuela de Policía Antonio Nariño, por las inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, Policía Nacional – Escuela de Policía Antonio Nariño realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si los documentos recibidos son devueltos por la Escuela de Policía Antonio Nariño, por las inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el año 2025, Policía Nacional – Escuela de Policía Antonio Nariño constituirá la factura en cuentas por pagar del año 2026, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminando los valores en forma individual de los elementos y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.


En cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4º de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

“Artículo 4º.

“10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, el eje de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancias de la actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”.

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo Contratos – Analista de Contratos – SILOG de la Escuela de Policía Antonio Nariño ubicada en la Avenida Circunvalar No. 45 – 300 Soledad Atlántico, los siguientes documentos: así;

- Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 “CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN” ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la Resolución 3256 de 2004, donde certifique la conformidad de la entrada en términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.
- Facturas o cuentas de cobro originales. Deben cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario, Decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.
- Certificación aportes parafiscales vigentes firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley).
- Planilla de pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Escuela de Policía Antonio Nariño y estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Policía Antonio Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.


Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

##### a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$11.927.251,00	100%
Valor total de las entregas	\$11.927.251,00	100%
Valor total facturado	\$11.927.251,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 11.927.251,00	100%
Valor pagado	00	0%
Valor pendiente de entrega	00	0%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
000821	\$11.927.251.00	21/04/2025	\$11.927.251.00	4069523	\$ 0	\$ 0	NO APLICA

**4.2 ENTRADA DE BIENES**

N/A.

**5 RECOMENDACIONES**

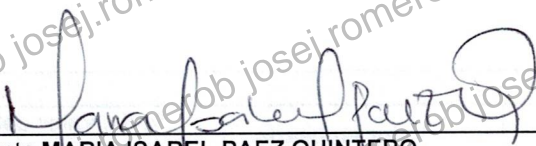
La orden de compra 143819 se ejecutó sin contratiempo alguno, cumplimiento a cabalidad el señor proveedor con todas las obligaciones estipuladas en el contrato y con cada una de las especificaciones técnicas de los diferentes elementos de papelería.


**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SIX</b>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma   
 Intendente **MARIA ISABEL PAEZ QUINTERO**  
 Jefe Grupo Gestión Documental ESANA  
 Supervisor Contrato u orden de Compra No. 143819  
 Correo electrónico: isabel.paez@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3016292835

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Soledad - Atlántico 30 de abril del 2025	
Unidad:	ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 143819	
Constancia de recibido No.	01	
Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	
NIT del contratista:	NIT 830.077.655-6	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, AL IGUAL QUE CAJAS Y CARPETAS DE ARCHIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LOS ARCHIVOS DE GESTION Y INTERMEDIO DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO.	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra).	Grandes Superficies	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 11.927.251,00	
Plazo de ejecución:	27/03/2025 al 24/04/2025	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	24/04/2025	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO AVENIDA CIRCUNVALAR N° 45 - 300	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u>	SI <u>NO</u> X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. María Isabel Paez Quintero Jefe Gestión Documental.	

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


Fecha de entrega certificada:	25/03/2025 al 24/04/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	ESANA	10	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, AL IGUAL QUE CAJAS Y CARPETAS DE ARCHIVO PARA LA ORGANIZACION DOCUMENTAL DE LA INFORMACION PRODUCIDA EN LOS ARCHIVOS DE GESTION, Y INTERMEDIO DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO Y DEMAS UNIDADES ADESCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO.	\$ 11.927.251,00	\$ 11.927.251,00	\$00	\$11.927.251,00
Acta de recepción de bienes	ACTA 000821 de fecha 21/04/2025						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4069523	16/04/2025	\$11.927.251.00	N/A	\$11.927.251.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$11.927.251.00	N/A	\$ 11.927.251.00

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora de la orden de compra 143819, acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, los elementos son de buena calidad y fue entregado dentro del plazo establecido, los elementos son de origen nacional.

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
7	CARPETAS PARA ARCHIVO ESANA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
2	CAJAS PARA ARCHIVO ESANA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
3	PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
4	PAPELERA ESCRITORIO SENCILLA MALLA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
5	CINTA POLIPROPILENO TRANS. 48CM X 100MT	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
6	GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 HOJAS	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
7	HUMEDecedor PASTA 14GR CUENTA FÁCIL AZOR	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
8	NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50MM 100HJ AMAR	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
9	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros

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

10	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
11	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
12	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
13	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
14	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
15	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
16	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
17	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
18	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
19	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
20	COSEDORA 100 NHITAN SEMINDUSTRIAL 120 HJ	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
21	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
22	GUILLOTINA DE PALANCA 25X30CM P/12 HOJAS	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
23	ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 PARTES	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
24	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
25	NUMERADOR 06 DÍGITOS MANUAL RHEZT	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
26	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros
27	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	SI	Fue entregado dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros

  
Intendente **MARIA ISABEL PAEZ QUINTERO**  
Supervisora Orden de compra N° 143819

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS  
ALMACENES

## RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

## ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO

Recepción de bienes No. 000821

Ciudad y Fecha: Soledad, 21 de abril de 2025

Hora: 17:30 horas

Lugar: Almacén de Intendencia ESANA.

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

Siendo las 17:30 horas del día 21 de abril del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia de la Escuela, los señores MY. Walter Fabian Pugliese Díaz Jefe Administrativo ESANA, el señor IJ. Carlos Eduardo Hernández Díaz Jefe Logístico y la señora IT. Maria Isabel Páez Quintero supervisora de la orden de compra No 143819 de fecha 25 de marzo de 2025, con el fin de realizar la recepción de los bienes que a continuación relaciono así


Soporte No. 143819 de fecha: 25/03/2025 Adición No. N/A de fecha: N/APlazo de ejecución del contrato 24/04/2025 Cumplió: SI  NO Prorroga o modificación No N/A de fecha N/A

## OBJETO:

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, AL IGUAL QUE CAJAS Y CARPETAS DE ARCHIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y INTERMEDIO DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO, Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO.

## 2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CARPETAS PARA ARCHIVO - CÓDIGO 900516822	525	NO APLICA	\$ 2.400,00	\$ 1.260.000,00
2	CAJAS PARA ARCHIVO - CÓDIGO 900509177	455	NO APLICA	\$ 4.500,00	\$ 2.047.500,00
3	PAPEL KRAFT - CÓDIGO 8008130	50	NO APLICA	\$ 700,00	\$ 35.000,00
4	PAPELERA ESCRITORIO SENCILLA MALLA - CÓDIGO 900525780	30	NO APLICA	\$ 33.500,00	\$ 1.005.000,00
5	GINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE - CÓDIGO 900500748	28	NO APLICA	\$ 11.500,00	\$ 322.000,00
6	GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 HOJAS - CÓDIGO 900522572	30	NO APLICA	\$ 3.900,00	\$ 117.000,00
7	HUMEDCEDOR PASTA 14GR CUENTA FÁCIL - CÓDIGO 8490752	20	NO APLICA	\$ 2.300,00	\$ 46.000,00
8	NOTAS ADHESIVAS - CÓDIGO 900500106	100	NO APLICA	\$ 1.000,00	\$ 100.000,00
9	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - CÓDIGO 8490774	50	NO APLICA	\$ 1.600,00	\$ 80.000,00
10	MARCADOR ROJO SECO ERGONÓMICO - CÓDIGO 8490690	60	NO APLICA	\$ 2.100,00	\$ 126.000,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA	
11	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO - CÓDIGO 8490695	60	NO APLICA	\$ 2.100,00	\$ 126.000,00
12	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO - CÓDIGO 8490709	60	NO APLICA	\$ 2.100,00	\$ 126.000,00
13	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO - CÓDIGO 8490767	60	NO APLICA	\$ 2.100,00	\$ 126.000,00
14	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER - CÓDIGO 8490753	20	NO APLICA	\$ 2.900,00	\$ 58.000,00
15	BANDERITAS X5 COLORES - CÓDIGO 8490621	60	NO APLICA	\$ 2.100,00	\$ 126.000,00
16	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA - CÓDIGO 900521553	20	NO APLICA	\$ 10.000,00	\$ 200.000,00
17	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - CÓDIGO 8013684	30	NO APLICA	\$ 23.500,00	\$ 705.000,00
18	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS ECONOMICO - CÓDIGO 8009983	06	NO APLICA	\$ 12.000,00	\$ 72.000,00
19	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS - CÓDIGO 8503171	08	NO APLICA	\$ 108.100,00	\$ 864.800,00
20	COSEDORA 100 NHITAN SEMINDUSTRIAL 120 HJ - CÓDIGO 8079272	08	NO APLICA	\$ 92.700,00	\$ 741.600,00
21	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X 5000 - CÓDIGO 900501590	30	NO APLICA	\$ 4.100,00	\$ 123.000,00
22	GUILLOTINA DE PALANCA 25X30CM P/12 HOJAS - CÓDIGO 900523399	04	NO APLICA	\$ 140.000,00	\$ 560.000,00
23	ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 PARTES - CÓDIGO 900518982	30	NO APLICA	\$ 22.000,00	\$ 660.000,00
24	PECHADOR ESTANDAR - CÓDIGO 8043222	10	NO APLICA	\$ 8.800,00	\$ 88.000,00
25	NUMERADOR 06 DÍGITOS MANUAL - CÓDIGO 8043220	10	NO APLICA	\$ 13.500,00	\$ 135.000,00
26	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA - CÓDIGO 8490847	10	NO APLICA	\$ 5.000,00	\$ 50.000,00
27	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2 - CÓDIGO 8006454	10		\$ 4.100,00	\$ 123.000,00
<b>TOTAL</b>					\$ 11.927.251,00

**NOTA:**


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

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

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

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

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

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

ITEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>						

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

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

- Entrega Parcial: SI  NO  Observaciones:
- Entrega Total: SI  NO  Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI  NO  Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI  NO

**OBSERVACIONES:** NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

**COMPROMISOS:** DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN EL CONTRATO

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

Página 4 de 4  
 Código: 1LF-FR-0095  
 Fecha: 28/07/2024  
 Versión: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**



POLICÍA NACIONAL

**RECEPCIÓN DE BIENES**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
MY	Walter Fabian Pugliese Diaz	ESANA	Jefe Administrativo ESANA (E)	
IJ	Hernández Diaz Carlos Eduardo	ESANA	Almacenista de Intendencia	
IT	María Isabel Páez Quintero	ESANA	Supervisora orden de compra No 143819	

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**PANAMERICANA**

OUTSOURCING S.A

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE** Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
**AUTORRETENEDOR DE RENTA** - Resolución 10625 del 23/12/2003  
**RETENEDOR DE IVA E ICA**  
**RESPONSABLE DE IVA**  
**CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ**  
**GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ** Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ** No. 4669. Tarifa 11.04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
 18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde  
 2024-08-13 hasta 2025-08-13

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**

**VENTA No.**

**4069523**

**Página 1 de 2**

**CLIENTE / ADQUIRIENTE:** ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO

**NIT:** 800141257 Código del cliente: 0002003292

**DIRECCIÓN:** AV CIRCUNVALAR 45 300 URB PARQUE

**TELÉFONOS:** 3203003440

**CIUDAD / PAÍS:** SOLEDAD / CO

**UEN:** UEN Gobierno

**VENDEDOR:** SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLLY

**FECHA EXPEDICIÓN:** 16/04/2025 15:23 p.m.

**FECHA VENCIMIENTO:** 15 / 06 / 2025

**CONDICIONES DE PAGO:** dentro de los 60 días sin DPP **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000647	ALMOHADILLA P/SELLO MEDIANA 12.5 X 8.5CM	19	NO APLICA	120000647	10	5,000.00	50,000.00
2	120001435	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125 UND	19	KORES	120001435	60	2,100.00	126,000.00
3	60000824	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	19	GENÉRICO	60000824	20	2,900.00	58,000.00
4	230000894	CAJA ARCHIVO X200 C790 S/IMP S/PERF C/RE	19	NO APLICA	230000894	455	4,500.00	2,047,500.00
5	120000872	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G SIN IMP	19	NO APLICA	120000872	525	2,400.00	1,260,000.00
6	230000032	CINTA POLIPROPILENO TRANS. 48CM X 100MT	19	TESA COL	230000032	28	11,500.00	322,000.00
7	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X100 33MM	19	GENÉRICO	120001393	50	1,600.00	80,000.00
8	120000149	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2 GEMA	19	GEMA	120000149	30	4,100.00	123,000.00
9	120001381	COSEDORA 100 NHITAN SEMIINDUSTRIAL 120 HJ	19	NHITAN	120001381	8	92,700.00	741,600.00
10	120000445	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) 4MM	19	RHETZ	120000445	10	8,800.00	88,000.00
11	120000126	GANCHO COSEDORA GALVANIZADA 26/6 X5000	19	TRITON	120000126	30	4,100.00	123,000.00
12	120002844	GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA P/20 HOJAS	19	MAE	120002844	30	3,900.00	117,000.00
13	60000381	GUILLOTINA DE PALANCA 25X30CM P/42 HOJAS	19	NHITAN	60000381	4	140,000.00	560,000.00
14	120000796	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	19	AZOR	120000796	20	2,300.00	46,000.00
15	130001046	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P/DURA OFICIO	19	PAPPYER	130001046	8	12,000.00	72,000.00
16	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	19	PAPPYER	130000215	30	23,500.00	705,000.00
17	60000835	MARCADOR AZUL BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	19	SPEKTRA	60000835	60	2,100.00	126,000.00
18	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMI	19	SPEKTRA	60000834	60	2,100.00	126,000.00
19	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	19	SPEKTRA	60000514	60	2,100.00	126,000.00
20	60000515	MARCADOR VERDE BORRABLE ERGONOMI SPEKTRA	19	SPEKTRA	60000515	60	2,100.00	126,000.00



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: 286affc976768062f4b8c5eeb7305e733902bf471fb822564143537ef61d2fc4748f45c2834e2b7169bb0c64f26035bc

2025-04-16T15:23:16

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

COFIDI

**PANAMERICANA**  
OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6  
Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900  
facturacioncartera@panamericana.com.co  
soluciones@panamericana.com.co  
www.panamericana-outsourcing.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
RESPONSABLE DE IVA  
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**  
- 4069523  
Página 2 de 2

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde  
2024-08-13 hasta 2025-08-13

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 800141257 Código del cliente: 0002003292	<b>VENDEDOR:</b> SERRANO CLAROS LEIDY MAYERLLY
<b>DIRECCIÓN:</b> AV GIROUNVALAR 45 300 URB PARQUE	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 16/04/2025 15:23 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 3203003440	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15 / 06 / 2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> SOLEDAD / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 60 días sin DPP <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	120001431	NOTAS ADHESIVAS AMARILLA 50X40 100HJ	19	KORES	120001431	100	1,000.00	100,000.00
22	120000443	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	19	RHEZT	120000443	10	13,500.00	135,000.00
23	120002781	ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 PARTES NEGRO	19	GENÉRICO	120002781	30	22,000.00	660,000.00
24	130000160	PAPEL KRAFT 90GR 70X100 UNIDAD	19	GENERIC	130000160	50	700.00	35,000.00
25	120002109	PAPELERA ESCRITORIO SENCILLA MALLA	19	ONIX	120002109	30	33,500.00	1,005,000.00
26	120001408	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	19	GENMES	120001408	8	108,100.00	864,800.00
27	130002841	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	19	NO APLICA	130002841	20	10,000.00	200,000.00

**MONTO EN LETRA**  
ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10,022,900.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>10,022,900.00</b>
<b>Más IVA 19%:</b>	<b>1,904,351.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>11,927,251.00</b>

Remisiones:0080368795 0080368819

**OBSERVACIONES**

#S16-01-03-D12;143819;isabel.paez@correo.policia.gov.co#S

**ACEPTACIÓN DE LA FACTURA**

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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: 286affc976768062f4b8c5eeb7305e733902bf471fb822564143537ef61d2fc4748f45c2834e2b7169bb0c64f26035bc

2025-04-16T15:23:16

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de abril de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **02/04/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

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.

 **Bancolombia**



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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0296**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Marzo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2025	Abril 2025	85733193	\$1,381,758,900	10 de abril 2025

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.  
[www.narinoymasociados.com](http://www.narinoymasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoymasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoymasociados.com)

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2025  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2025  
**Número de Radicación:** 85733193  
**Total a pagar:** \$1,381,758,900  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2025  
**Total de empleados:** 2180  
**Fecha de Pago:** 10/04/2025  
**Número de Administradoras:** 47

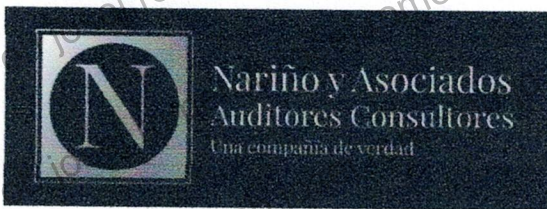
Detalles del pago

**Razón social recaudo:** Compensar OJ  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** 1401458139  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2113	\$0	\$59,854,700	
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	507	\$0	\$188,372,000	
230301	800224808	Porvenir	1053	\$0	\$377,481,890	
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3	\$0	\$4,544,600	
231001	800227940	Colfondos	122	\$0	\$58,155,300	
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	404	\$0	\$209,565,200	
CCF04	990900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	94	\$0	\$7,842,000	
CCF07	990401994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	79	\$0	\$6,583,100	
CCF08	990480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52	\$0	\$4,284,000	
CCF11	990806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	33	\$0	\$2,839,800	
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	37	\$0	\$2,851,800	
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensacion Filar	31	\$0	\$2,604,000	
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1430	\$0	\$150,969,700	
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37	\$0	\$3,336,800	
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34	\$0	\$2,731,000	
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	32	\$0	\$2,872,500	
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	52	\$0	\$4,345,600	

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	54		\$0	\$5,022,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	39		\$0	\$3,217,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filiar	43		\$0	\$3,539,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle de Compensación Filiar	49		\$0	\$3,828,000
CCF50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$177,800
CCF55	901543211	(EPS-S Cajacopi)	8		\$0	\$722,600
EPS001	830113831	ALIANZA EPS S.A.	13		\$0	\$6,085,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	459		\$0	\$43,872,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	445		\$0	\$60,741,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	318		\$0	\$48,902,600
EPS010	800088702	EPS Surra	190		\$0	\$18,969,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$565,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	341		\$0	\$35,719,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	15		\$0	\$1,217,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$24,299,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,159,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32		\$0	\$2,861,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	11		\$0	\$1,043,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$106,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$925,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,901,700
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$69,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$70,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	27		\$0	\$2,251,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emisanar	4		\$0	\$350,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	32		\$0	\$2,864,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$330,400
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,715,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,396,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,597,600
						\$1,381,758,900

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



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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0297**

**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 periodo marzo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2025	Abril 2025	85593595	\$84,521,100	09 de abril 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 21 días del mes de abril 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 256 19 68; Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.  
[www.narinoymasociados.com](http://www.narinoymasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoymasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoymasociados.com)



**REPORTE RESUMEN DE PAGO**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA  
**NIT:** 830077655  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2025  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2025  
**Número de Radicación:** 85593595  
**Total a pagar:** \$84,521,100  
**Fecha de vencimiento:** 11/04/2025  
**Total de empleados:** 114  
**Fecha de Pago:** 09/04/2025  
**Número de Administradoras:** 20

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** Miplanilla.com Pago Protección Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por:PSE  
**Banco:** BANCO ITAU  
**Número Autorización:** 1399303853  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-1	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filial	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filial	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Suiza	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
<p><b>*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.</b></p>						\$84,521,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400

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



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

**NIT. 830.077.655-6**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

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

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.

[www.narinoyasociados.com](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : [hnauditores@narinoyasociados.com](mailto:hnauditores@narinoyasociados.com)



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0296**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 octubre 2024 y el 31 de marzo 2025, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de abril 2025, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.  
[www.narinoymasociados.com](http://www.narinoymasociados.com) E-mail: [hnaudidores@narinoymasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoymasociados.com)