


Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-08-2025	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Version: 5		

No. GS-2025-~~058498~~ -MEPAS - GRULO

San Juan de Pasto, 15 de agosto de 2025

Señor coronel
HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
 Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
 Ciudad: San Juan de Pasto

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 148233

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2025	Hasta	01/08/2025
--------------	------------	--------------	------------

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 acto administrativo comunicación oficial No. GS-2025-048403-MEPAS del 30/06/2025, el señor (a) coronel, **HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA**, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente **JUAN CARLOS LEGARDA MARTINEZ**, responsable de Activos fijos del almacén de intendencia **MEPAS**.

- **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

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-08-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Version: 5		
Contrato No. / Orden de compra No.	148233	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO"	
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING SA.	
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS.	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor de la orden de compra MEPAS \$16.852.080,00	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	Valor de la orden de compra MEPAS \$16.852.080,00	
Plazo de ejecución inicial	01/07/2025 a 09/08/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/07/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	09/08/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
1.1 Acciones adelantadas:		
Mediante comunicado oficial GS-2025-058388-MEPAS se radica informe ejecutivo 001 donde se da a conocer las actividades con la orden de compra de suministro de papelería para la Metropolitana San Juan de Pasto.		
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		


Página 3 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021			
Version: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
No.	Obligación Contractual o Especificación Técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	Cumplió de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas.	SI	De conocimiento del contratista, sin novedad.
3	Responder en los plazos que la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	De conocimiento del contratista, sin novedad.
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Certificado paz y salvo de pago aportes Sistema general de seguridad social parafiscales.
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Se le recalca al señor contratista sobre la confidencialidad de la información durante la ejecución del contrato.
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Si Cumple
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Si Cumple
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Si Cumple
9	Restituir a la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	Si Cumple
10	CATALOGACIÓN: - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	Si Cumple
11	Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	Si Cumple
12	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. Por la cual se	SI	Si Cumple


Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		


	desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos y el registro de la factura electrónica de venta.		
13	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual	SI	Si Cumple
14	Administrar la TVEC de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011 y demás normas vigentes	SI	Si Cumple
15	Actualizar los Catálogos de la TVEC y cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en los Acuerdos Marco de Precios y los Contratos de Agregación de Demanda.	SI	Si Cumple
16	Autorizar el registro, actualización y retiro de la TVEC de las Entidades Compradoras y de sus Usuarios.	SI	Si Cumple
17	Registrar en la TVEC a los Proveedores de los Acuerdos Marco de Precios y de los Contratos de Agregación de Demanda.	SI	Si Cumple
18	Registrar en la TVEC al Gran Almacén que acepta los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC.	SI	Si Cumple
19	Informar a través de su página web las situaciones que afectan la disponibilidad de la TVEC.	SI	Si Cumple
20	Informar y publicar los cambios en los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC.	SI	Si Cumple

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

No.	Obligación Contractual o Especificación Técnica	CUMPLIO SI X NO	Observaciones y Evidencias
1	CARPETA DE CARTON CAÑE CON PESTAÑA PLASTICA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 35CM DE LARGO X 24 CM DE ANCHO	SI	Si Cumple
2	PAPEL SEDA 70X50CM	SI	Si Cumple
3	DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL 2.56, DE PUNTA REDONDA ACRÍLICA, COLOR VERDE, NEGRO, AZUL, ROJO POR 12 UNIDADES	SI	Si Cumple
4	TAMAÑO CARTA 21.6 X 27.9 CM X 500 HOJAS COLOR BLANCO, PAPEL MULTIPROPOSITO DE ALTO DESEMPEÑO PARA USO EN FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS INK JET Y LASER. DENSIDAD 75GR/M2.500. (RESMA)	SI	Si Cumple
5	PAPEL BOND ALTA BLANCURA DE 75GRS, TAMAÑO OFICIO, PRESENTACIÓN RESMA POR 500 HOJAS, USO IMPRESION Y FOTOCOPIADO. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS NACIONALES HABILITADAS PARA TAL FIN	SI	Si Cumple
6	CONSTA DE UNA CUBIERTA ANTERIOR Y UNA POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR. INCLUYE GRAFADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA. LA DISTANCIA ENTRE LOS PLIEGUES ES DE 1 CM, PARA OBTENER DIFERENTES CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO COLOR BLANCO MEDIDAS TAMAÑO OFICIO 69.5CM DE ANCHO X 69.5CM DE LARGO MEDIDA BASE ANCHO 22CM Y LARGO 35 CM, ALETAS LATERALES ANCHO 25.5CM Y LARGO 35CM ALETAS SUPERIORES ANCHO 22.5CM Y LARGO 17CM.	SI	Si Cumple
7	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA DOS PARTES	SI	Si Cumple
8	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO	SI	Si Cumple
9	REFERENCIA LIBRO DE PÁSTA DURA DE LONGITUD 21.5 DE ANCHO X 30 CM DE LARGO LINEADO	SI	Si Cumple
10	COLOR EN FRASCO - NEGRA X 500.C	SI	Si Cumple

Página 5 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-09-2021				
Versión: 5				
11	TONER PARA IMPRESORA EPSON-MIOO	SI		Si Cumple
12	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP -2003	SI		Si Cumple
13	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK MX511.	SI		Si Cumple
14	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK T652	SI		Si Cumple
15	TONER PARA IMPRESORA, HP LASER MFP 137F NW COLOR NEGRO	SI		Si Cumple
16	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP -4000	SI		Si Cumple
17	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP -201	SI		Si Cumple
18	COMPOSICIÓN. GELIFICANTE, GLICERINA, POLIVINILPIRROLIDONA EN AGUA SIN COMPONENTES TÓXICOS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: FORMA REDONDA, CIERRE HERMÉTICO, CONTENIDO MÍNIMO: MÍNIMO 40 G	SI		Si Cumple
19	BORRADOR DE NATA CAJA X 20 UNIDADES	SI		Si Cumple
20	PLÁSTILINA MASILLA DE MONTAJE REUTILIZABLE CAJA X 4 UNIDADES	SI		Si Cumple
21	GANCHO TIPO LEGAJADOR, GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO ANTI CORTANTE PAQUETE X 20	SI		Si Cumple
22	BANDERITAS ADHESIVAS EN CINCO COLORES PAQUETE X 100 UNIDADES	SI		Si Cumple
23	MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA BORRADOR NO TÓXICO, COLOR NEGRO DUREZA HB O NO 2, LONGITUD 17.8 - 19.7 CMS Y DIÁMETRO DE MÍNIMO 7,2MM, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN GASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES	SI		Si Cumple
24	LOS MARCADORES PERMANENTES SHARPIE® MARCAN EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES, TALES COMO PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRIO Y OTRAS MATERIALIDADES. COLOR NEGRO LARGO 5,40 CM ANCHO 1,65 CM ALTO 19,37 CM PESO PRODUCTO 0,01 GRS	SI		Si Cumple
25	PARA USO EN TABLEROS BLANCOS, VIDRIOS O SUPERFICIES LISAS. FÁCIL DE BORRAR, NO DEJA FANTASMAS EN EL TABLERO.	SI		Si Cumple
26	PLÁSTICA DE 30CMS. PARA TRAZOS RECTOS	SI		Si Cumple
27	CAPACIDAD DE GRAPADO HASTA 20 HOJAS DE 80GR, USO GRAPA 2016	SI		Si Cumple
28	NOTA AUTOADHESIVA TACO CON 100 HOJAS EN COLORES, TAMAÑO 75X75MM	SI		Si Cumple
29	CLIP METÁLICO TIPO MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES	SI		Si Cumple
30	CLIP METÁLICO ESTÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES	SI		Si Cumple
31	BASE METÁLICA ALTO 75MM X LARGO 109MM X ANCHO 80MM PESO TOTAL, 245GR ELABORADA EN ABS TOTALMENTE RESISTENTE DE DOS HUECOS CON DISTANCIA DE 8 CM CAPACIDAD 35 HOJAS, PUNZONES RECTIFICADOS QUE PROPORCIONAN CORTES PERFECTOS	SI		Si Cumple
32	MANGO ERGONÓMICO, METÁLICO QUE ADMITA HASTA 65 FOLIOS, CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO	SI		Si Cumple
33	BATERIA ALCALINA, DE TAMAÑO AAA, CON VOLTAJE DE 1.5 V. PAQUETE CON 2 UNIDADES RECARGABLE	SI		Si Cumple
34	CINTA ANCHA PEGANTE TRANSPARENTE 48 MILIMETROS X 100 MTS.	SI		Si Cumple
35	ESFERO CORRIENTE DESECHABLE, PLÁSTICO PRESENTACIÓN POR UNIDAD. TINTA COLOR NEGRO	SI		Si Cumple
36	ESFERO CORRIENTE DESECHABLE, PLÁSTICO PRESENTACIÓN POR UNIDAD. TINTA COLOR ROJO	SI		Si Cumple

Página 6 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
37	ESFERO CORRIENTE DESECHABLE, PLÁSTICO, RETRACTIL PRESENTACIÓN POR 12 UNIDADES. TINTA NEGRA	SI		Si Cumple
38	CUADERNO ARGOLLADO PEQUEÑO, 80 HOJAS DE PAPEL BOND CUADRICULADO DE 56GR/M2 TAMAÑO 14.8X 21CM APROX, CARATULA SEMIDURA CON DIFERENTES MOTIVOS Y ARGOLLAS RESISTENTES PARA QUE NO SE SALGAN LAS HOJAS	SI		Si Cumple
39	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE, 80 HOJAS DE PAPEL BOND CUADRICULADO DE 56GR/M2 TAMAÑO 20CM X 27CM APROX, CARATULA SEMIDURA CON DIFERENTES MOTIVOS Y ARGOLLAS RESISTENTES PARA QUE NO SE SALGAN LAS HOJAS	SI		Si Cumple
40	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA PVC DE 45CM ANCHO X 20MT COLORES SURTIDOS	SI		Si Cumple
41	TONER NEGRO PARA KYOCERA TK352	SI		Si Cumple
42	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L555 ELABORADAS CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA UN OPTIMO DESEMPEÑO DIFERENTES COLORES	SI		Si Cumple
43	TINTA PARA IMPRESORA EPSON M04XL ELABORADA CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD QUE GARANTICE UN OPTIMO DESEMPEÑO COLOR NEGRO	SI		Si Cumple
44	TONER O CARTUCHO PARA IMPRESORA HP107W 05 COLOR NEGRO CON CHIP, RENDIMIENTO ESTIMADO HASTA PARA 1000 PAGINAS	SI		Si Cumple
45	PEGALTE LIQUIDO DE PAPEL X 240G APROX, BASADO EN UNA EMULSION ACUOSA DE POLIVINIL DE USO GENERAL, BUENA RESISTENCIA A LA GRASA Y BUENA ESTABILIDAD	SI		Si Cumple
46	ALMOHADILLA DACTILAR PARA TOMA DE HUELLAS BIEN DEFINIDAS Y PERMANENTES, DE FACIL LIMPEZA, SECADO RAPIDO Y EXCELENTE RENDIMIENTO	SI		Si Cumple
47	ALMOHADILLA PARA SELLOS MEDIDAS 7X11 CM APROX TINTA NEGRA IMPRESIÓN CLARA Y UNIFORME	SI		Si Cumple
48	RESALTADOR PERMANENTE COLORES VIVOS, IDEAL PARA RESALTAR DOCUMENTOS DE MANERA FLUIDA, PUNTA EN BISEL CONTENIDO DE 6GR APROX	SI		Si Cumple
49	RODILLO PAPEL PARA ETIQUETAS TERMICAS IMPRESORA ZEBRA ZD230	SI		Si Cumple
50	FECHADOR CON 12 TEXTOS DIFERENTES QUE SE CAMBIAN FACILMENTE	SI		Si Cumple
51	TINTA DACTILAR DE 15CM3 DE SECADO RAPIDO Y RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA DE SEGURIDAD, COLOR NEGRO	SI		Si Cumple
52	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM APROX, MANGO PLASTICO, CUCHILLA INTERCAMBIABLE CON MECANISMO RETRACTIL Y CON SEGURO, APTO PARA COTAR PAPEL, CARTON Y PLASTICOS DELGADOS	SI		Si Cumple
53	TUERAS MULTIUSOS FABRICADAS CON MANGOS PLASTICOS ERGONOMICOS Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA MAYOR RESISTENCIA, ANGULO DE FILO BIEN DEFINIDO PARA CORTES FIRMES Y PRECISOS	SI		Si Cumple
54	PILA ALCALINA AAA MULTIUSOS DE LARGA DURACION, 1.5 V, SIN MERCURIO AGREGADO, PRESENTACION PAQUETE X 2 UNID	SI		Si Cumple
2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA				

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0049		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

Ninguna.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (60) 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:

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica y certificación del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato de la prestación del servicio y/o entrega del bien y los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Se tendrá en cuenta el derecho al turno de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150/2007.

Para el pago se requiere:


- Constancia de recibo a plena satisfacción del servicio objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato.
- Certificación del pago de aportes parafiscales conforme a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.
- Factura electrónica o documento equivalente presentada y publicada en la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II.
- El oferente o proveedor deberá presentar facturación electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de bienes y/o servicios.
- Cumplir con el procedimiento establecido, en la Circular No. 016 del 09 de marzo de 2021 SIIF NACION

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	\$16.852.080,00	100%
Valor total de las entregas	\$16.852.080,00	100%
Valor total facturado	\$16.852.080,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$16.852.080,00	100%
Valor pagado	00	0%
Valor pendiente de entrega	00	0%

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
No. 01	\$16.852.080,00	01/08/2025	\$16.852.080,00	4102599	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Version: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

NOTA:

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Se verifico y se anexo la entrada de bienes, entregada por el almacén de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto.

5. RECOMENDACIONES

NINGUNA

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	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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)
	NO <input type="checkbox"/>	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
 Subintendente JUAN CARLOS LEGARDA MARTINEZ
 Almacenista intendencia MEPAS (E)
 Supervisor Orden de compra No 148233
 Correo electrónico: juan.legarda@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3207113413

GS-2025-058498-MEPAS

GS-2025-058388-MEPAS



POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

JEFATURA ADMINISTRATIVA MEPAS

**SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA
METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO**

INFORME EJECUTIVO No 001



INFORME EJECUTIVO

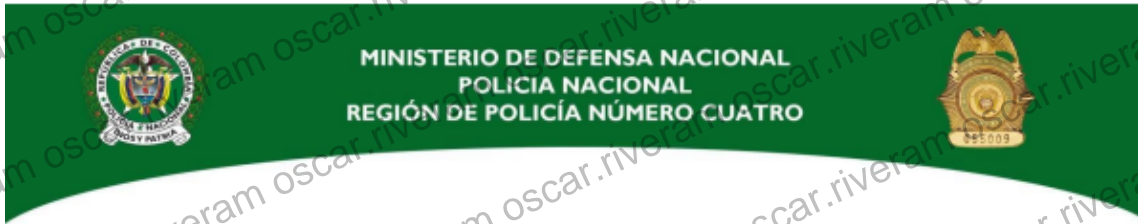
"SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO"

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel NEIDER DARIO ZAPATA PARRA Comandante Policía Metropolitana san Juan de Pasto (E), las actividades desarrolladas por parte del suscrito supervisor de la orden de compra No. 148233, denominado "SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO" Mediante solicitud de la página Colombia compra, se realizó el pedido de papelería y se recibió a satisfacción, como se indica en el material fotográfico

SUMINISTRO DE PAPELERIA

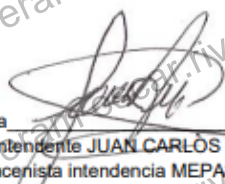



ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACION TÉCNICA	CANT	VALOR IVA INCLUIDO	TOTAL
1	BANDERITAS	16	\$ 2.100	\$ 31.500
2	BOLIGRAFO NEGRO	70	\$ 800	\$ 56.000
3	CAJA ARCHIVO	100	\$ 5.500	\$ 550.000
4	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 89.5 x 89.5 cm SIN IMPRESION	296	\$ 2.400	\$ 710.400
5	CINTA POLIPROPILENO	50	\$ 7.400	\$ 370.000
6	LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD	40	\$ 9.800	\$ 392.000
7	LIBRO ACTAS	121	\$ 23.500	\$ 2.843.500
8	MARCADOR AZUL	20	\$ 2.100	\$ 42.000
9	MARCADOR NEGRO	20	\$ 2.100	\$ 42.000
10	MARCADOR PERMANENTE	50	\$ 24.700	\$ 1.235.000




11	MARCADOR ROJO	10	\$	2.100	\$ 21.000
12	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	340	\$	15.100	\$ 5.134.000
13	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	150	\$	18.100	\$ 2.715.000
14	RESALTADOR AMARILLO	51	\$	1.600	\$ 81.600
TOTAL					16.852.080

Atentamente,


Firma
Subintendente JUAN CARLOS LEGARDA MARTINEZ
Almacenista Intendencia MEPAS (E)

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto																
Unidad:	Metropolitana de San Juan de Pasto																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	148233																
Constancia de recibido No.	001																
Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA.																
NIT del contratista:	830.077.655-6																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra)	No aplica																
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	Valor de la orden de compra MEPAS \$16.852.080,00																
Plazo de ejecución:	01/07/2025 al 09/08/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto-Nariño.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No aplica																
Nombre del supervisor, coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JUAN CARLOS LEGARDA MARTINEZ Responsable Activos Fijos Almacén de Intendencia MEPAS																
Fecha de entrega certificada:	01/08/2025 al 01/08/2025																

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: ZBS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEPAS		SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA PARA LA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO DIRECCION DE INCORPORACION DE TUDUCRES, DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LLAGAS (MEPAS-SENA- DINGO- DICI-OMIA-MSIAT)	\$16.852.080,00	\$16.852.080,00	0	\$16.852.080,00
Acta de recepción de bienes		Se anexa acta N° 25 del 01 de agosto 2025				

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4102599	23/07/2025	\$16.852.080,00	N/A	\$16.852.080,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$16.852.080,00	N/A	\$16.852.080,00


No.	Obligación Contractual o Especificación Técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	Cumplió de acuerdo al objeto contractual sin tener novedad alguna.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	De conocimiento del contratista, sin novedad.
3	Responder en los plazos que la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	De conocimiento del contratista, sin novedad.
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Certificado paz y salvo de pago aportes Sistema general de seguridad social parafiscales.
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Se le recalca al señor contratista sobre la confidencialidad de la información durante la ejecución del contrato.
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Si Cumple
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Si Cumple
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Si Cumple


Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3	POLICIA NACIONAL	


9	Restituir a la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	Si Cumple
10	CATALOGACION. EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	Si Cumple
11	Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014. Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018, apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	Si Cumple
12	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	Si Cumple
13	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual	SI	Si Cumple
14	Administrar la TVEC de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011 y demás normas vigentes	SI	Si Cumple
15	Actualizar los Catálogos de la TVEC y cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en los Acuerdos Marco de Precios y los Contratos de Agregación de Demanda.	SI	Si Cumple
16	Autorizar el registro, actualización y retiro de la TVEC de las Entidades Compradoras y de sus Usuarios.	SI	Si Cumple
17	Registrar en la TVEC a los Proveedores de los Acuerdos Marco de Precios y de los Contratos de Agregación de Demanda.	SI	Si Cumple
18	Registrar en la TVEC al Gran Almacén que acepta los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC.	SI	Si Cumple
19	Informar a través de su página web las situaciones que afecten la disponibilidad de la TVEC.	SI	Si Cumple
20	Informar y publicar los cambios en los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC.	SI	Si Cumple

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

No.	Obligación Contractual o Especificación Técnica	CUMPLIO SI X NO	Observaciones y Evidencias
1	CARPETA DE CARTON CAFÉ CON PESTAÑA PLASTICA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 35CM DE LARGO X 24 CM DE ANCHO	SI	Si Cumple
2	PAPEL SEDA 70X50CM	SI	Si Cumple
3	DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL 2.56, DE PUNTA REDONDA ACRÍLICA, COLOR VERDE, NEGRO, AZUL, ROJO POR 12 UNIDADES	SI	Si Cumple

Página 4 de 8		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 285-FR-0045		 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 3			
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			
4	TAMAÑO CARTA 21.6 X 27.9 CM X 500 HOJAS COLOR BLANCO, PAPEL MULTIPROPOSITO DE ALTO DESEMPEÑO PARA USO EN FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS INK JET Y LASER. DENSIDAD 75GR/M2.500. (RESMA)	SI	Si Cumple
5	PAPEL BOND, ALTA BLANCURA DE 75GRS, TAMAÑO OFICIO, PRESENTACION RESMA POR 500 HOJAS, USO IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS NACIONALES HABILITADAS PARA TAL FIN	SI	Si Cumple
6	CONSTA DE UNA CUBIERTA ANTERIOR Y UNA POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR. INCLUYE GRAFADO PARA 4 PLEGUES SOBRE CADA SOLAPA. LA DISTANCIA ENTRE LOS PLEGUES ES DE 1 CM., PARA OBTENER DIFERENTES CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO COLOR BLANCO MEDIDAS TAMAÑO OFICIO 69.5CM DE ANCHO X 69.5CM DE LARGO MEDIDA BASE ANCHO 22CM Y LARGO 35 CM, ALETAS LATERALES ANCHO 25.5CM Y LARGO 35CM ALETAS SUPERIORES ANCHO 22.5CM Y LARGO 17CM.	SI	Si Cumple
7	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA DOS PARTES	SI	Si Cumple
8	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO	SI	Si Cumple
9	REFERENCIA LIBRO DE PASTA DURA DE LONGITUD 21.5 DE ANCHO X 30 CM DE LARGO LINEADO	SI	Si Cumple
10	COLOR EN FRASCO - NEGRA X 500C.C	SI	Si Cumple
11	TONER PARA IMPRESORA EPSON-MICO	SI	Si Cumple
12	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP C2003	SI	Si Cumple
13	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK MX511.	SI	Si Cumple
14	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK T652	SI	Si Cumple
15	TONER PARA IMPRESORA, HP LASER MFP 137F NW COLOR NEGRO	SI	Si Cumple
16	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 4000	SI	Si Cumple
17	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP -201	SI	Si Cumple
18	COMPOSICIÓN. GELIFICANTE, GLICERINA, POLIVINILPIRROLIDONA EN AGUA SIN COMPONENTES TOXICOS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: FORMA REDONDA, CIERRE HERMETICO, CONTENIDO MÍNIMO: MÍNIMO 40 G	SI	Si Cumple
19	BORRADOR DE NATA CAJA X 20 UNIDADES	SI	Si Cumple
20	PLASTILINA MASILLA DE MONTAJE REUTILIZABLE CAJA X 4 UNIDADES	SI	Si Cumple
21	GANCHO TIPO LEGAJADOR, GANCHO PLÁSTICO PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO ANTI CORTANTE PAQUETE X 20	SI	Si Cumple
22	BANDERITAS ADHESIVAS EN CINCO COLORES PAQUETE X 100 UNIDADES	SI	Si Cumple
23	MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA BORRADOR NO TOXICO, COLOR NEGRO DUREZA HB O NO 2, LONGITUD 17.8 - 19.7 CMS Y DIÁMETRO DE MÍNIMO 7.2MM, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES	SI	Si Cumple
24	LOS MARCADORES PERMANENTES SHARPIE® MARCAN EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES, TALES COMO PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRIO Y OTRAS MATERIALIDADES. COLOR NEGRO LARGO 5.40 CM ANCHO 1.65 CM ALTO 19.37 CM PESO PRODUCTO 0.01 GRS	SI	Si Cumple
25	PARA USO EN TABLEROS BLANCOS, VIDRIOS O SUPERFICIES LISAS. FÁCIL DE BORRAR, NO DEJA FANTASMAS EN EL TABLERO.	SI	Si Cumple
26	PLASTICA DE 30CMS, PARA TRAZOS RECTOS.	SI	Si Cumple
27	CAPACIDAD DE GRAPADO HASTA 20 HOJAS DE 80GR. USO	SI	Si Cumple

Página 5 de 6		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS		 POLICIA NACIONAL
Código: ZBS-FR-0045				
Fecha: 12-03-2021		CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS		
Versión: 3				
	GRAPA 288			
28	NOTA AUTOADHESIVA TACO CON 100 HOJAS EN COLORES TAMAÑO 75X75MM	SI		Si Cumple
29	CLIP METALICO TIPO MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES	SI		Si Cumple
30	CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES	SI		Si Cumple
31	BASE METALICA ALTO 75MM X LARGO 109MM X ANCHO 80MM PESO TOTAL, 245GR ELABORADA EN ABS TOTALMENTE RESISTENTE DE DOS HUECOS CON DISTANCIA DE 8 CM CAPACIDAD 15 HOJAS PUNZONES RECTIFICADOS QUE PROPORCIONAN CORTES PERFECTOS	SI		Si Cumple
32	MANGO ERGONOMICO, METALICA, QUE ADMITA HASTA 65 FOLIOS, CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO	SI		Si Cumple
33	BATERIA ALCALINA, DE TAMAÑO AAA, CON VOLTAJE DE 1.5 V. PAQUETE CON 2 UNIDADES RECARGABLE	SI		Si Cumple
34	CINTA ANCHA PEGANTE TRANSPARENTE 48 MILIMETROS X 100 MTS.	SI		Si Cumple
35	ESFERO CORRIENTE DESECHABLE, PLÁSTICO PRESENTACIÓN POR UNIDAD. TINTA COLOR NEGRO	SI		Si Cumple
36	ESFERO CORRIENTE DESECHABLE, PLÁSTICO PRESENTACIÓN POR UNIDAD. TINTA COLOR ROJO	SI		Si Cumple
37	ESFERO CORRIENTE DESECHABLE, PLÁSTICO, RETRACTIL PRESENTACIÓN POR 12 UNIDADES. TINTA NEGRA	SI		Si Cumple
38	CUADERNO ARGOLLADO PEQUEÑO, 80 HOJAS DE PAPEL BOND CUADRICULADO DE 56GR/M2 TAMAÑO 14.8X 21CM APROX, CARATULA SEMIDURA CON DIFERENTES MOTIVOS Y ARGOLLAS RESISTENTES PARA QUE NO SE SALGAN LAS HOJAS	SI		Si Cumple
39	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE, 80 HOJAS DE PAPEL BOND CUADRICULADO DE 56GR/M2 TAMAÑO 20CM X 27CM APROX, CARATULA SEMIDURA CON DIFERENTES MOTIVOS Y ARGOLLAS RESISTENTES PARA QUE NO SE SALGAN LAS HOJAS	SI		Si Cumple
40	PELICULA PLASTICA AUTOADHESIVA PVC DE 45CM ANCHO X 20MT COLORES SURTIDOS	SI		Si Cumple
41	TONER NEGRO PARA KYOCERA TK352	SI		Si Cumple
42	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L555 ELABORADAS CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA UN OPTIMO DESEMPEÑO DIFERENTES COLORES	SI		Si Cumple
43	TINTA PARA IMPRESORA EPSON M04XL ELABORADA CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD QUE GARANTICE UN OPTIMO DESEMPEÑO COLOR NEGRO	SI		Si Cumple
44	TONER O CARTUCHO PARA IMPRESORA HP107W 05' COLOR NEGRO CON CHIP, RENDIMIENTO ESTIMADO HASTA PARA 1000 PAGINAS	SI		Si Cumple
45	PEGALTE LIQUIDO DE PAPEL X 240G APROX, BASADO EN UNA EMULSION ACUOSA DE POLIVINIL DE USO GENERAL, BUENA RESISTENCIA A LA GRASA Y BUENA ESTABILIDAD	SI		Si Cumple
46	ALMOHADILLA DACTILAR PARA TOMA DE HUELLAS BIEN DEFINIDAS Y PERMANENTES, DE FACIL LIMPEZA, SECADO RAPIDO Y EXCELENTE RENDIMIENTO	SI		Si Cumple
47	ALMOHADILLA PARA SELLOS MEDIDAS 7X11 CM APROX TINTA NEGRA IMPRESIÓN CLARA Y UNIFORME	SI		Si Cumple
48	RESALTADOR PERMANENTE COLORES VIVOS, IDEAL PARA RESALTAR DOCUMENTOS DE MANERA FLUIDA, PUNTA EN BISEL CONTENIDO DE 6GR APROX	SI		Si Cumple
49	ROLO PAPEL PARA ETIQUETAS TERMICAS IMPRESORA ZEBRA ZD230	SI		Si Cumple

Página 6 de 6		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 3			
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			
50	FECHADOR CON 12 TEXTOS DIFERENTES QUE SE CAMBIAN FÁCILMENTE	SI	Si Cumple
51	TINTA DACTILAR DE 15CM3 DE SECADO RAPIDO Y RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA DE SEGURIDAD, COLOR NEGRO	SI	Si Cumple
52	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM APROX, MANGO PLASTICO, CUCHILLA INTERCAMBIABLE CON MECANISMO RETRACTIL Y CON SEGURO, APTO PARA CORTAR PAPEL, CARTON Y PLÁSTICOS DELGADOS	SI	Si Cumple
53	TUERAS MULTIUSOS FABRICADAS CON MANGOS PLASTICOS ERGONOMICOS Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA MAYOR RESISTENCIA. ANGULO DE FILO BIEN DEFINIDO PARA CORTES FIRMES Y PRECISOS	SI	Si Cumple
54	PILA ALCALINA AAA MULTIUSOS DE LARGA DURACION, 1.5 V, SIN MERCURIO AGREGADO, PRESENTACION PAQUETE X 2 UNID	SI	Si Cumple

Atentamente



Subintendente JUAN CARLOS LEGARDA MARTINEZ
 Almacenista Intendencia MEPAS (L)
 Supervisor Orden de compra No-148233
 Correo electrónico: juan.legarda@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3207113413

PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.
 NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacionyventas@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 EN BOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 20 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIUJ ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1900

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
4102599
 Página 1 de 1

Identificación de numeración de facturación electrónica (38764092567878 rango del No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE (ADQUIRIENTE): POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	UEN: UEN Gobierno
NIT: 900807338-3	VENEDOR: RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
DIRECCIÓN: CR 19 # 47-160 B TORO BAJO	FECHA GENERACIÓN: 23/07/2025 13:55:11
TELÉFONO: 6027365177	FECHA VENCIMIENTO: 22/08/2025
CIUDAD / PAÍS: PASTO / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003289	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días en DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120001435	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125 UND	KORES	120001435	19	15	2.100,00	31.500,00
2	60000641	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	60000641	19	70	800,00	56.000,00
3	230000871	CAJA ARCHIVO X200 C790 SIMP SUPER SIRE	NO APLICA	230000871	19	100	5.500,00	550.000,00
4	120000872	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G SIN IMP	NO APLICA	120000872	19	296	2.400,00	710.400,00
5	280000465	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 48X100	CINTADINA	230000465	19	50	7.400,00	370.000,00
6	60000939	LAPIZ MIRADOR 2.5B HEXAGONAL CAJA X 12	MIRADO	60000939	0	40	9.800,00	392.000,00
7	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER	130000215	19	121	23.500,00	2.843.500,00
8	60000835	MARCADOR AZUL BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	SPEKTRA	60000835	19	20	2.100,00	42.000,00
9	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	SPEKTRA	60000834	19	20	2.100,00	42.000,00
10	60002749	MARCADOR PERMA SURTIDO PIFINA SHARPIE X8U	SHARPIE	60002749	19	50	24.700,00	1.235.000,00
11	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	SPEKTRA	60000514	19	10	2.100,00	21.000,00
12	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	19	340	35.700,00	5.134.000,00
13	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	19	150	18.100,00	2.715.000,00
14	60000121	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000121	19	51	1.600,00	81.600,00

MONTO EN LETRA
 *DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS MONEDA CTE

SUBTOTAL	14.224.000,00
BASE GRAVADA	13.632.000,00
BASE EXCLUIDA	592.000,00
IVA 19%	2.628.080,00
TOTAL	16.852.080,00

Remisiones: 80374370-80374458

OBSERVACIONES:
 #S16-01-01-M17-148233/avian.rivera@correo.policia.gov.co#S



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: ee423d7cc493c05017f1a14d60abd10a323dee2c79178912109e266a835ffac180e4a7ec7c6f0215881d25de8f87b855
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/07/2025 13:55

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT 8000306323-4 | www.fjntech.com