

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Medellín, 17 de octubre de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Diego Juan Pinzón Flórez
Cedula de ciudadanía	98.761.413
Cargo en la dependencia	Responsable Servicios Generales
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Antioquia
Correo electrónico	Diego.Pinzon1413@correo.policia.gov.co
Teléfono	3157708130

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Grandes superficies		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	144899-25		
Unidad	Departamento de Policía Antioquia		
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA.		
Valor Inicial	\$ 3.549.770,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 3.549.770,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
21/05/2025	15/04/2025	21/05/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	No aplica		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	17.052.933	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	830.077.655-6

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
11925	11/04/2025	\$ 56.043.346,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
28025	15/04/2025	\$ 3.549.770,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.
NO APLICA

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista entrega los elementos de acuerdo a la orden de compra 144899 el día 20/05/2025, enviando factura electrónica 4100535 del 20/05/2025.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Recepción de los elementos adquiridos mediante la Orden de Compra No. 144899 y trámite para su correspondiente pago.

Los elementos fueron verificados y avalados por el Grupo de Bienestar Social del Departamento de Policía Antioquia, dependencia que inicialmente manifestó la necesidad. Posteriormente, fueron dejados en custodia en dicha dependencia, conforme a los procedimientos internos establecidos. En la misma fecha se elaboró el Acta de Recepción de Bienes, firmada por el almacenista de la unidad, el responsable del Grupo de Bienestar Social y el supervisor de la orden de compra, dejando constancia del recibido a satisfacción. Finalmente, se enviaron los soportes correspondientes al Fondo Rotatorio de la Policía para gestionar el pago de la facturación.

El proceso se realizó el 20 de mayo de 2025 en el Departamento de Policía Antioquia, específicamente en el Grupo de Bienestar Social, lugar en el que también quedaron en custodia los elementos.

Estas actuaciones se llevaron a cabo con el propósito de garantizar la trazabilidad, conformidad y formalización del proceso de entrega y recepción de los bienes adquiridos por la Policía Nacional.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

NO APLICA.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

NO APLICA.

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

NO APLICA.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad.

Mediante comunicado oficial GS-2025-178290-DEANT del 21/05/2025 el Grupo de Bienestar Social avala y certifica que los elementos adquiridos mediante la presente orden de compra cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

El supervisor valido las especificaciones técnicas indicadas en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se validan las especificaciones técnicas, de acuerdo a la certificación realizada por el Grupo de Bienestar Social del Departamento de Policía Antioquia, mediante comunicado oficial número GS-2025-178290-DEANT del 21/05/2025.

5.5 Registro Fotográfico**6. Actividades de Control y Pagos****ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
01	ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO	4100535	\$ 3.549.770,00	20/05/2025	\$ 3.549.770,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MAYO	NO APLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 3.549.770,00	\$ 0,00	\$ 0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	100,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					No aplica
Prórroga					No aplica
Modificación					No aplica
Suspensión					No aplica
Reinicio					No aplica
Aclaratoria					No aplica
Otros					No aplica

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
N/A	N/A	N/A	N/A	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		No aplica	No aplica	No aplica
Calidad		No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales		No aplica	No aplica	No aplica
Predios Laborales y Operacionales		No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento		No aplica	No aplica	No aplica

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Plazo de ejecución	No aplica
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

ANEXOS: 01 factura
01 recibo a satisfacción
01 recepción de bienes
01 comunicado oficial GS-2025-178290-DEANT del 21/05/2025

Intendente DIEGO JUAN PINZON FLOREZ
C.C. 98.761.413



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

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4100535
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	UEN: UEN Gobierno
NIT: 860020227-0	VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
DIRECCIÓN: KR 66A 43 18	FECHA GENERACIÓN: 20/05/2025 08:40:35
TELÉFONO: 3009126596	FECHA VENCIMIENTO: 19/06/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003091	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	270000202	COLCHONETA 100X50CM IMPERMEABLE NEGRO	EVOLUTION FIT	270000202	19	15	94.000,00	1.410.000,00
2	270002757	DISCO OLÍMPICO ENCAUCHETADO 20 KG	EVOLUTION FIT	270002757	19	2	384.400,00	768.800,00
3	270000658	TULA DE BOXEO EVOLUTION	EVOLUTION FIT	270000658	19	1	804.200,00	804.200,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	2.983.000,00
BASE GRAVADA	2.983.000,00
IVA19%	566.770,00
TOTAL	3.549.770,00

Remisiones:80370227

OBSERVACIONES:

#\$15-12-01-000;144899;facturacion@forpo.gov.co#\$




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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"


CUFE: 1a5c732d7010bf130f139c321f012a022ba26f5c38ad6c0e23ffca1b72bd07c6598b531628c3ad3c39dd124fd896a45e

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 08:40

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

Página 1 de 5	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:	Medellín, 21 de mayo de 2025		
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA		
Tipo de contrato		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.	144899		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		
NIT del contratista:	8300776556		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ACUERDO MARCO GRANDES ALMACENES		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor del presente proceso es de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS (\$3.549.770,00)		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución de la orden de compra es a partir del 11 de abril del 2025 hasta el 21 de mayo del 2025.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	21 de mayo del 2025		
Lugar de ejecución y/o entrega:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, calle 71 No. 65-20 Barrio Volador.		
Incumplimiento del plazo de ejecución	NO		

Página 2 de 5	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		


SI__NO_X														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente DIEGO JUAN PINZON FLOREZ Responsable Servicios Generales DEANT													
Fecha de entrega certificada:	20/05/2025													
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	CONTRATO PRINCIPAL													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNID.</th> <th>R/C</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor amortizar y/o descontar *^a</th> <th>Valor pagar^a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEANT</td> <td>convenio</td> <td>Se reciben a satisfacción los elementos para el gimnasio del departamento de policía Antioquia.</td> <td>\$3.549.770,00</td> <td>\$3.549.770,00</td> <td>*****</td> <td>\$3.549.770,00</td> </tr> </tbody> </table>	UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar * ^a	Valor pagar ^a	DEANT	convenio	Se reciben a satisfacción los elementos para el gimnasio del departamento de policía Antioquia.	\$3.549.770,00	\$3.549.770,00	*****
UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar * ^a	Valor pagar ^a								
DEANT	convenio	Se reciben a satisfacción los elementos para el gimnasio del departamento de policía Antioquia.	\$3.549.770,00	\$3.549.770,00	*****	\$3.549.770,00								
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. 001 DEL 20/05/2025													

Afectación al rubro presupuestal numero 28025 del 15/04/2025					
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito/debito	Valor neto	
4100535	20/05/2025	\$ 3.549.770,00	-----	\$ 3.549.770,00	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.549.770,00	-----	\$ 3.549.770,00	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.	SI	NO APLICA
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	NO APLICA
3. Responder en los plazos que la FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	NO APLICA
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	PLANILLA


Página 3 de 5	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		

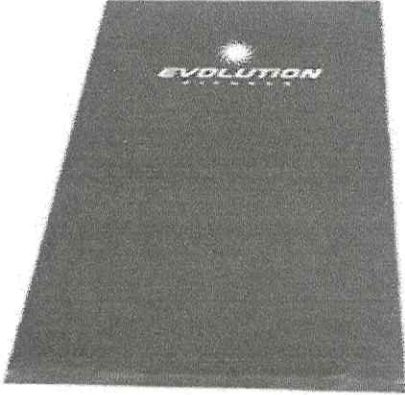

5. Cumplir con los requisitos exigidos para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa 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	NO APLICA
--	----	-----------

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		RECIBIDO	CUMPLIDO
23	DISCO OLIMPICO ENCAUCHETADO 20 KL			SI
23.1	TIPO	Elementos de gimnasio		SI
23.2	ESTRUCTURA	Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia para soportar el trabajo pesado Diseño circular y compacto con 3 asas de agarre ergonómico Posee un anillo de acero en el centro		SI
23.3	USO	Gimnasio		SI
23.4	CANTIDAD	2		SI
23.5	Garantía	6 meses a partir de la fecha de entrega		SI
23.6	Código de compra TVEC*	p900528054		SI


24	TULA DE BOXEO 26 KG			SI
24.1	TIPO	Elementos de gimnasio		SI
24.2	ESTRUCTURA	Material en cuero sintético y relleno de espuma de alta densidad. *Costuras reforzadas. Colgantes en cadena. Riata de alta resistencia. *Dimensiones: 150cm alto x 35cm diámetro *Peso: 20kg		SI
24.3	USO	Doméstico e institucional.		SI
24.4	CANTIDAD	1		SI
24.5	Garantía	El contratista debe garantizar, una garantía de un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Por defectos de fabricación		SI
24.6	Código de compra TVEC*	p900506536		SI

Página 5 de 5	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		

25	COLCHONETA PROFESIONAL	 	SI
25.1	TIPO	Elementos de gimnasio	SI
25.2	ESTRUCTURA	Material: Cordobán impermeable. Ideal para trabajos en el piso. Medidas 100cm x 50cm Espesor 3cm.	SI
25.3	USO	profesional - tráfico pesado	SI
25.4	CANTIDAD	15	SI
25.5	Garantía	El contratista debe garantizar, una garantía de un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Por defectos de fabricación	SI
25.6	Código de compra TVEC*	p900505902	SI

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo de satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II-Plan de pagos.


Intendente **DIEGO JUAN PINZON FLOREZ**
Responsable Servicios Generales DEANT
Supervisor Orden de compra 144899

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA

Recepción de bienes No. AE-2025-____-DEANT

Ciudad y Fecha: Medellín, 20 de mayo de 2025

Hora: 9:00 horas

Lugar: Almacén de intendencia MEVAL

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

Siendo las 09:00 horas del día 20 del mes de mayo del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, los señores Intendente Jefe EDGAR ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO Almacenista Intendencia MEVAL, el señor Intendente DIEGO JUAN PINZON FLOREZ responsable de servicios Generales DEANT, Intendente LISDEI OCAMPO RÍOS, Responsable de Bienestar Social DEANT, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra 144899 de fecha 11/04/2025, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA. suscrito con la firma PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, identificada con NIT 8300776556, ubicada en Calle 12 No 42b-05, en la ciudad de Bogotá. y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, y así mismo solicitar el ingreso al sistema, de los bienes recibidos de acuerdo a la orden de compra, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega

Orden de compra No. OC. 144899 de fecha: 11/04/2025 Adición No. No aplica de fecha: no aplica

Plazo de ejecución del contrato: cuarenta y un (41) días, Cumplió: SI NO





OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	POLICIA NACIONAL	DISCO OLÍMPICO ENCAUCHETADO 20 KL	2	900528054	\$ 457.436,00	\$ 914.872,00
2	POLICIA NACIONAL	TULA DE BOXEO 150 CM ALTO X 35CMDIAMETRO	1	900506536	\$ 956.998,00	\$ 956.998,00
3	POLICIA NACIONAL	COLCHONETA EVO PROFESIONAL	15	900505902	\$ 111.860,00	1.677.900,00




DISCO OLIMPICO ENCAUCHETADO 20 KL	ACCESORIOS Y/O ENTREGABLES
	<ul style="list-style-type: none"> • 02 discos olímpicos de 20 kilos cada uno. • Sin accesorios

COLCHONETA PROFESIONAL		
		<ul style="list-style-type: none"> • 15 colchonetas profesional • Sin accesorios
		<ul style="list-style-type: none"> • Tula de boxeo 150cm*35 cm diámetro • 01 cadena para sujetar la tula

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibido de los bienes, quedando bajo custodia del grupo de Bienestar social del Departamento de Policía Antioquia.

NOTA 2: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así: NO APLICA

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

Entrega Parcial: SI NO , Observaciones: N/A

- Entrega Total: SI NO Observaciones: Por parte de la empresa contratista, se efectuó la entrega total de los bienes de acuerdo a lo establecido en la orden de compra.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

COMPROMISOS: adelantar los tramites administrativos para el ingreso de los elementos a los inventarios de la Policía Nacional.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	CASTAÑEDA ARANGO EDGAR ALEXANDER	MEVAL	ALMACENISTA MEVAL	
IT.	DIEGO JUAN PINZON FLOREZ	DEANT	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	
IT	LISDEI OCAMPO RÍOS	DEANT	RESPONSABLE BIENESTAR SOCIAL	LISDEI OCAMPO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
GRUPO TALENTO HUMANO DEANT

CODIT-GUTAH - 20.1

Medellín, 21 de mayo de 2025

Señor intendente
DIEGO JUAN PINZON FLOREZ
Responsable Servicios Generales
Calle 71 65-20
Medellín

Asunto: respuesta comunicado oficial GS-2025-168469-DEANT

En atención al comunicado oficial del asunto, donde solicita sean verificados y avalados los elementos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y los parámetros institucionales vigentes, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi intendente, que se realiza la verificación de estos elementos según las descripciones del estudio previo de la orden de compra No 144899, los elementos cumplen con los requisitos solicitados.

ELEMENTO	CANTIDAD
Disco olímpico encauchetado 2 KG	2
Tula de boxeo 150 CM Alto *35CM diámetro	1
Colchoneta evo profesional	15

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Danny Luis Bejarano Cordoba
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Apoyo Psicosocial
Cédula: 1040365658
Dependencia: Grupo Talento Humano Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: danny.bejarano3307@correo.policia.gov.co
28/05/2025 10:10:12 a. m.

Anexo: no

Teléfono:

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4100535
 Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	UEN: UEN Gobierno
NIT: 860020227-0	VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
DIRECCIÓN: KR 66A 43 18	FECHA GENERACIÓN: 20/05/2025 08:40:35
TELÉFONO: 3009126596	FECHA VENCIMIENTO: 19/06/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003091	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	270000202	COLCHONETA 100X50CM IMPERMEABLE NEGRO	EVOLUTION FIT	270000202	19	15	94.000,00	1.410.000,00
2	270002757	DISCO OLÍMPICO ENCAUCHETADO 20 KG	EVOLUTION FIT	270002757	19	2	384.400,00	768.800,00
3	270000658	TULA DE BOXEO EVOLUTION	EVOLUTION FIT	270000658	19	1	804.200,00	804.200,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	2.983.000,00
BASE GRAVADA	2.983.000,00
IVA 19%	566.770,00
TOTAL	3.549.770,00

Remisiones:80370227

OBSERVACIONES:

#S15-12-01-000;144899;facturacion@forpo.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: 1a5c732d7010bf130f139c321f012a022ba26f5c38ad6c0e23ffca1b72bd07c6598b531628c3ad3c39dd124fd896a45e

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 08:40

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



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA N.I.T. 860020227 ORDEN DE COMPRA

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: RINA XIMENA GARCIA GOMEZ
ximena.garcia@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 222

Número de Orden **144899**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **11/04/25**
Fecha de Vencimiento **21/05/25**
Comprador **Monica Andrea Romero Ramirez**
Ordenador del gasto **Edwin Arevalo Parra**
Supervisor **RESPONSABLE DE SERVICIOS**

GENERALES

Teléfono **3157708130**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA
PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA
BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
ANTIOQUIA.**

Enviar a

FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA
CARRERA 66 A No. 43-18
Bogotá Capital District
Atte: Teniente coronel Edwin
Jairo Arevalo Parra

Facturar a

FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA
CARRERA 66 A No. 43-18
Bogotá, Capital District
Atte: Monica Andrea Romero
Ramirez
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	119 11925	GSF01-DISCO OLÍMPICO ENCAUCHETADO 20 KG - 220000030 cod: 900528054 p900528054 05/01/2025	2.0	Unidad	457.436,00	914.872,00
2	119 11925	GSF01-TULA DE BOXEO 150 CM ALTO X 35CM DIAMETRO - 270000658 cod: 900506536 p900506536 05/01/2025	1.0	Unidad	956.998,00	956.998,00
3	119 11925	GSF01-COLCHONETA EVO PROFESIONAL - 270000202 cod: 900505902 p900505902 04/26/2025	15.0	Unidad	111.860,00	1.677.900,00
						3.549.770,00 COP





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJalvarez JULY PAOLA ALVAREZ PARRAGA
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-2:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11925 de fecha 2025-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	28025	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	3.549.770,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.549.770,00	Saldo x Obligar:	3.549.770,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	17406882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ		Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
CAJA MENOR									
VIÁTICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			
Número:	144899-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-15				
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF					
						3.549.770,00	0,00		
Total:						3.549.770,00	0,00	3.549.770,00	3.549.770,00

Objeto: 144899-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIQUIA PG TOTAL, PLAZO EJECUCIÓN 21-05-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-30	3.549.770,00	3.549.770,00	NINGUNO

Olga Milena González Gómez

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Coordinadora Grupo Presupuesto



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

RF-00122-GA-0337

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 Mayo 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.

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2025
Número de Radicación:	86492838	Total a pagar:	\$78,817,900
Fecha de vencimiento:	14/05/2025	Total de empleados:	115
Fecha de Pago:	14/05/2025	Número de Administradoras:	19

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1480483253
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 Bolivar S.A.	110		\$0	\$4,647,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	27		\$0	\$10,751,500
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$16,810,200
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,502,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	23		\$0	\$14,981,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$98,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$10,946,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$148,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0	\$2,317,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,067,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$4,122,500
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$1,216,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	27		\$0	\$2,642,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$148,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$515,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$967,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$644,700
						\$78,817,900

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



CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
GRUPO TALENTO HUMANO DEANT

CODIT-GUTAH - 20.1

Medellín, 21 de mayo de 2025

Señor intendente
DIEGO JUAN PINZON FLOREZ
Responsable Servicios Generales
Calle 71 65-20
Medellín

Asunto: respuesta comunicado oficial GS-2025-168469-DEANT

En atención al comunicado oficial del asunto, donde solicita sean verificados y avalados los elementos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y los parámetros institucionales vigentes, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi intendente, que se realiza la verificación de estos elementos según las descripciones del estudio previo de la orden de compra No 144899, los elementos cumplen con los requisitos solicitados.

ELEMENTO	CANTIDAD
Disco olímpico encauchetado 2 KG	2
Tula de boxeo 150 CM Alto *35CM diámetro	1
Colchoneta evo profesional	15

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Danny Luis Bejarano Cordoba
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Apoyo Psicosocial
Cédula: 1040365658
Dependencia: Grupo Talento Humano Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: danny.bejarano3307@correo.policia.gov.co
28/05/2025 10:10:12 a. m.

Anexo: no

Teléfono:

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA