


Página 1 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		

No. GS- 2025 **004790** ARLOF - GRULO - 29.25

Sibaté, 27 de mayo del 2025

Coronel
 JIMY BARBERI FORERO
 Director Escuela
 KM 20 VIA SIBATE
 Sibaté

ASUNTO: Informe de supervisión de orden de compra No. 144642

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	07/04/2025	Hasta	08/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 comunicación oficial No. GS-2025-003323-ESJIM del 09 de abril de 2025 el señor coronel Jimy Barberi Forero obrando en calidad de Director Escuela nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Patrullero John Fredy Cardona Guevara auxiliar de almacén de intendencia.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en tienda virtual:** 0

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 144642
---	------------

Página 2 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		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA	
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT. 830.037.496-3	
Representante legal	Carlos Alberto Franco Ríos	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Diecisiete Millones Quinientos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte (\$17.500.851,00).	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	Diecisiete Millones Quinientos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte (\$17.500.851,00).	
Plazo de ejecución inicial	07 de abril de 2025 hasta el 08 de mayo de 2025.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07 de abril de 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de abril de 2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01 de mayo de 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	08 de mayo de 2025	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	Se realizo prorroga Nro. 1 de fecha 30 de abril del 2025	
Otros	No aplica	


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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante correo electrónico a la dirección gobiernovirtual@panamericana.com.co de fecha 10/04/2025, se comunicó al contratista el inicio de la ejecución de la orden de compra **144642** cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA"

Con fecha 30 de mayo del 2025, mediante comunicado oficial GS-2025-003890-ESJIM se da viabilidad y se solicita al señor ordenador del gasto de una prorroga hasta el día 08 de mayo del 2025.

Los bienes se recibieron en el Almacén de Intendencia el 07 de mayo de 2025, dentro del tiempo establecido cumpliendo los 45 ítems de orden de compra 144642, cantidades y especificaciones técnicas soportado en la factura 4100399

Página 3 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		


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	(SI)	Certificación del 21 de abril del 2025

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<ul style="list-style-type: none"> • BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER • BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS • CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION • LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO • LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO • NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES • ROLLO PAPEL REGALO 70CM X 50CM X 10 UNIDADES • PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 • CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA • PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT • SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL • SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL • HUMEDCEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR • TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA • PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO • PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR • BORRADOR NATA GRANDE MAPED • CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA • CINTA MULTIUSOS BASIC 58586 10MX50MM • CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA • CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON 	SI	Cumplió con las marcas y especificaciones técnicas de los 45 ítems relacionados de la orden de compra 144642.

Página 4 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		

<ul style="list-style-type: none"> • CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA • CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA • TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT • PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20 • ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA • ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA • BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL • LAPIZ N.2 HB • MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO • MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA • MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA • MARCADOR VERDE BORRABLE EXPO P/BISELADO • MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO • MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO • MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO • MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI • NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT • FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) • PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER • PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER • RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN • RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN • RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN • DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES ADATA AHD710 PRO 1Tb AZUL 		
--	--	--


2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido treinta y dos (32) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Página 5 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		

Las contempladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies para comprar los elementos objeto del presente estudio previo.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es diez (10) días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

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	\$17.500.851,00	100%
Valor total de las entregas	\$17.500.851,00	100%
Valor total facturado	\$17.500.851,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	\$17.500.851,00	100%
Valor pendiente de entrega	0	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
constancia de recibido Nro. 000831	\$17.500.851,00	Del 07 de abril de 2025 hasta el 08 de mayo de 2025.	\$17.500.851,00	4100399	pendiente	pendiente	pendiente


4.2 Entrada de Bienes.

Acta de recepción de bienes Nro. 000831 del 07 de mayo del 2025.

5. RECOMENDACIONES

N/A

6. CONCLUSIONES

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		

Se recibieron los elementos enmarcados en la orden de compra N°144642 cumpliendo con las especificaciones técnicas.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	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 soporte (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	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,



Patrullero JOHN FREDY CARDONA GUEVARA
Auxiliar de Almacén.

Supervisor orden de Compra No. 144642

john.cardona1340@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3124276849


Página 1 de 4
 Código: 2BS-FR-0045
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



Ciudad y fecha:	Sibaté, 27 de mayo de 2025		
Unidad:	ESJIM		
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.	144642		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
NIT del contratista:	830.077.655		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	GRANDES ALMACENES		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Diecisiete Millones Quinientos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte (\$17.500.851,00).		
Plazo de ejecución:	07 de abril de 2025 hasta el 08 de mayo de 2025.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	08 de mayo de 2025		
Lugar de ejecución y/o entrega	Policía Nacional - Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada KILOMETRO 20 VÍA SIBATÉ		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X	NO		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero JOHN FREDY CARDONA GUEVARA Auxiliar de Almacén Intendencia ESJIM		
Fecha de entrega	07 de abril de 2025 hasta el 08 de mayo de 2025.		

78025

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

certificada:							
	cantidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2024)	9	10	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	\$ 31.059,00	\$ 31.059,00		\$ 31.059,00
	66	10	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	\$ 164.934,00	\$ 164.934,00		\$ 164.934,00
	773	10	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	\$ 2.207.688,00	\$ 2.207.688,00		\$ 2.207.688,00
	40	10	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	\$ 1.118.600,00	\$ 1.118.600,00		\$ 1.118.600,00
	56	10	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	\$ 799.680,00	\$ 799.680,00		\$ 799.680,00
	62	10	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	\$ 162.316,00	\$ 162.316,00		\$ 162.316,00
	2	10	ROLLO PAPEL REGALO 70CM X 50CM X 10 UNIDADES	\$ 30.226,00	\$ 30.226,00		\$ 30.226,00
	10	10	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	\$ 240.380,00	\$ 240.380,00		\$ 240.380,00
	102	10	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA	\$ 497.658,00	\$ 497.658,00		\$ 497.658,00
	2	10	PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT	\$ 205.870,00	\$ 205.870,00		\$ 205.870,00
	100	10	SOBRE MANILA 22 5X28 UNIBOL	\$ 23.800,00	\$ 23.800,00		\$ 23.800,00
	100	10	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	\$ 23.800,00	\$ 23.800,00		\$ 23.800,00
	9	10	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	\$ 24.633,00	\$ 24.633,00		\$ 24.633,00
	5	10	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	\$ 19.040,00	\$ 19.040,00		\$ 19.040,00
	60	10	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	\$ 314.160,00	\$ 314.160,00		\$ 314.160,00
	80	10	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	\$ 666.400,00	\$ 666.400,00		\$ 666.400,00
	70	10	BORRADOR NATA GRANDE MAPED	\$ 66.640,00	\$ 66.640,00		\$ 66.640,00
	5	10	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM X1MT TESA	\$ 85.680,00	\$ 85.680,00		\$ 85.680,00
	14	10	CINTA MULTIUSOS BASIC 58586 10MX50MM	\$ 274.890,00	\$ 274.890,00		\$ 274.890,00
	23	10	CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA	\$ 123.165,00	\$ 123.165,00		\$ 123.165,00
	40	10	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	\$ 623.560,00	\$ 623.560,00		\$ 623.560,00
	70	10	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	\$ 283.220,00	\$ 283.220,00		\$ 283.220,00
	50	10	CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA	\$ 130.900,00	\$ 130.900,00		\$ 130.900,00
	15	10	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS COLOR SURT	\$ 119.595,00	\$ 119.595,00		\$ 119.595,00
	3	10	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	\$ 176.358,00	\$ 176.358,00		\$ 176.358,00
	20	10	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	\$ 57.120,00	\$ 57.120,00		\$ 57.120,00
	16	10	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00		\$ 95.200,00
	840	10	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL	\$ 799.680,00	\$ 799.680,00		\$ 799.680,00
	440	10	LAPIZ N 2 HB	\$ 528.000,00	\$ 528.000,00		\$ 528.000,00
	192	10	MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	\$ 639.744,00	\$ 639.744,00		\$ 639.744,00
	192	10	MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA	\$ 639.744,00	\$ 639.744,00		\$ 639.744,00
	180	10	MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA	\$ 599.760,00	\$ 599.760,00		\$ 599.760,00
	192	10	MARCADOR VERDE BORRABLE EXPO P/BISELADO	\$ 639.744,00	\$ 639.744,00		\$ 639.744,00
	84	10	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	\$ 139.944,00	\$ 139.944,00		\$ 139.944,00
	84	10	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	\$ 139.944,00	\$ 139.944,00		\$ 139.944,00
	84	10	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	\$ 139.944,00	\$ 139.944,00		\$ 139.944,00
	144	10	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	\$ 634.032,00	\$ 634.032,00		\$ 634.032,00
	35	10	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	\$ 562.275,00	\$ 562.275,00		\$ 562.275,00
	30	10	FECHADOR STANDAR RHEZT (1010)	\$ 314.160,00	\$ 314.160,00		\$ 314.160,00
	28	10	PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER	\$ 879.648,00	\$ 879.648,00		\$ 879.648,00
	28	10	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	\$ 583.100,00	\$ 583.100,00		\$ 583.100,00
	124	10	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	\$ 236.096,00	\$ 236.096,00		\$ 236.096,00
	124	10	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	\$ 236.096,00	\$ 236.096,00		\$ 236.096,00
	124	10	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	\$ 236.096,00	\$ 236.096,00		\$ 236.096,00
	2	10	DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES ADATA AHD710 PRO 1Tb AZUL	\$ 986.272,00	\$ 986.272,00		\$ 986.272,00
Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes Nro. 000831 del 07 de mayo del 2025.						




No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4100399	16/05/2024	\$17.500.851,00	\$ 0.00	\$17.500.851,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$17.500.851,00	\$ 0.00	\$17.500.851,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente, certifico que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. hizo entrega en su totalidad de los elementos de papelería, cumpliendo con las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas en la orden de compra Nro. 144642.

Realizar el pago del RPC Nro. 65825

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__NO__	Observaciones y Evidencias
1	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	SI	N/A
2	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	SI	N/A
3	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	SI	N/A
4	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	SI	N/A
5	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	N/A
6	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	SI	N/A
7	ROLLO PAPEL REGALO 70CM X 50CM X 10 UNIDADES	SI	N/A
8	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	SI	N/A
9	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA	SI	N/A
10	PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT	SI	N/A
11	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	SI	N/A
12	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	SI	N/A
13	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	SI	N/A
14	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	SI	N/A
15	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	SI	N/A
16	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	SI	N/A
17	BORRADOR NATA GRANDE MAPED	SI	N/A
18	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA	SI	N/A
19	CINTA MULTIUSOS BASIC 58586 10MX50MM	SI	N/A
20	CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA	SI	N/A
21	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	SI	N/A
22	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	SI	N/A
23	CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA	SI	N/A
24	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT	SI	N/A
25	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	SI	N/A
26	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	SI	N/A

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

27	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	SI	N/A
28	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL	SI	N/A
29	LAPIZ N.2 HB	SI	N/A
30	MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	SI	N/A
31	MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA	SI	N/A
32	MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA	SI	N/A
33	MARCADOR VERDE BORRABLE EXPO P/BISELADO	SI	N/A
34	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SI	N/A
35	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SI	N/A
36	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SI	N/A
37	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SI	N/A
38	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	SI	N/A
39	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)	SI	N/A
40	PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER	SI	N/A
41	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	SI	N/A
42	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	SI	N/A
43	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	SI	N/A
44	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	SI	N/A
45	DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES ADATA AHD710 PRO 1Tb AZUL	SI	N/A

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a 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.



Patrullero JOHN FREDY CARDONA GUEVARA
 Auxiliar de Almacén de Intendencia ESJIM
 esjim.almin@correo.policia.gov.co



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 ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

-4100399
Página 1 de 2

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QU	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800141206-7	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: KM 20 VIA SIBATE	FECHA GENERACIÓN: 16/05/2025 11:19:00
TELÉFONO: 5159600	FECHA VENCIMIENTO: 15/06/2025
CIUDAD / PAÍS: SIBATE / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002867	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000910	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	NO APLICA	120000910	19	20	2.400,00	48.000,00
2	120000647	ALMOHADILLA P/SELLO MEDIANA 12.5 X 8.5CM	NO APLICA	120000647	19	16	5.000,00	80.000,00
3	120001435	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125 UNID	KORES	120001435	19	66	2.100,00	138.600,00
4	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC	60000005	19	840	800,00	672.000,00
5	60000843	BORRADOR NATA GRANDE MAPED	MAPED	60000843	19	70	800,00	56.000,00
6	60000824	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	GENERIC	60000824	19	9	2.900,00	26.100,00
7	230000070	CAJA ARCHIVO X200 C620 IMPRESIÓN GENERIC	NO APLICA	230000070	19	102	4.100,00	418.200,00
8	120000872	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G SIN IMP	NO APLICA	120000872	19	773	2.400,00	1.855.200,00
9	120000595	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA	TESA COL	120000595	19	5	14.000,00	72.000,00
10	120000020	CINTA ENMASCARAR 12MMX40 MTS TESA	TESA COL	120000020	19	23	4.500,00	103.500,00
11	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000826	19	40	13.100,00	524.000,00
12	120003025	CINTA MULTIUSOS BASIC 58586 10MX50MM	TESA COL	120003025	19	14	16.500,00	231.000,00
13	120000019	CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS. TESA	TESA COL	120000019	19	50	2.200,00	110.000,00
14	230000455	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MT TRANSPARENT	COLBON	230000455	19	70	3.400,00	238.000,00
15	180005514	DISCO DURO EXTER ANTIGOLP 1TB ADATA AZUL	ADATA	180005514	19	2	414.400,00	828.800,00
16	120000445	FECHADOR STANDAR RHEZT (1010) 4MM	RHEZT	120000445	19	30	8.800,00	264.000,00
17	120000796	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	120000796	19	9	2.300,00	20.700,00
18	60000000	LAPIZ N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL	MIRADO	60000000	0	440	1.200,00	528.000,00
19	130001046	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P/DURA OFICIO	PAPPYER	130001046	19	56	12.000,00	672.000,00
20	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER	130000215	19	40	23.500,00	940.000,00
21	60000185	MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	EXPO	60000185	19	192	2.800,00	537.600,00
22	60000509	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	60000509	19	84	1.400,00	117.600,00
23	60000181	MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA	EXPO	60000181	19	192	2.800,00	537.600,00
24	60000832	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	60000832	19	84	1.400,00	117.600,00
25	60000023	MARCADOR NEGRO PERMANENTE P/FINA SHARPIE	SHARPIE	60000023	19	144	3.700,00	532.800,00
26	60000182	MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA	EXPO	60000182	19	180	2.800,00	504.000,00
27	60000510	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	60000510	19	84	1.400,00	117.600,00
28	60000190	MARCADOR VERDE BORRABLE EXPO P/BISELADO	EXPO	60000190	19	192	2.800,00	537.600,00
29	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	62	2.200,00	136.400,00
30	120000443	NUMERADOR D6 DIGITOS MANUAL RHEZT	RHEZT	120000443	19	35	13.500,00	472.500,00
31	130002722	PAPEL KRAFT 20" 90GR 50CM X 210MT	GENERIC	130002722	19	2	86.500,00	173.000,00
32	130001048	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 90GR	PANAMERICANA	130001048	19	10	20.200,00	202.000,00
33	130002620	PAPEL REGALO 50X70CM ROLLO X 10 UNID	GENERIC	130002620	19	2	12.700,00	25.400,00
34	60001901	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	60001901	19	60	4.400,00	264.000,00
35	60000233	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	60000233	19	80	7.000,00	560.000,00
36	120000624	PILA RECARGABLE AA X 2 1500 MAH	ENERGIZER	120000624	19	28	26.400,00	739.200,00
37	120000623	PILA RECARGABLE AAA X2 700MAH	ENERGIZER	120000623	19	28	17.500,00	490.000,00
38	120001414	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	GENERIC	120001414	19	3	49.400,00	148.200,00
39	60000121	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000121	19	124	1.600,00	198.400,00
40	60000122	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000122	19	124	1.600,00	198.400,00
41	60000123	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000123	19	124	1.600,00	198.400,00
42	120000392	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	120000392	19	100	200,00	20.000,00
43	120000394	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	120000394	19	100	200,00	20.000,00
44	120001339	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS COLOR SURT.	NO APLICA	120001339	19	15	6.700,00	100.500,00
45	120001406	TINTA P/SELLO CAUCHO X30CC NEGRA SPEKTRA	SPEKTRA	120001406	19	5	3.200,00	16.000,00

MONTO EN LETRA
 *DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	14.790.900,00
BASE GRAVADA	14.262.900,00
BASE EXCLUIDA	528.000,00
IVA 19%	2.709.951,00
TOTAL	17.500.851,00

teléfonos: 80369476



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: e086df6139379818df7dbacea1f94fd83ba90378c3a377c4ded95723637aa5480a2b6e18b42a93385c5f72820486926f
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/05/2025 11:19



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
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
 -4100399
 Página 2 de 2

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QU NIT: 800141206-7 DIRECCIÓN: KM 20 VIA SIBATE TELÉFONO: 5159600 CIUDAD / PAÍS: SIBATE / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002867		UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA FECHA GENERACIÓN: 16/05/2025 11:19:00 FECHA VENCIMIENTO: 15/06/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP	
---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------	--------------	-------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES:


#\$16-01-03-D04;144642;john.cardona1340@correo.policia.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: e086df6139379818df7dbacea1f94fd83ba90378c3a377c4ded95723637aa5480a2b6e18b42a93385c5f72820486926f
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/05/2025 11:19

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

ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"

Recepción de bienes No. 000831 / ARLOF/GRULO

Ciudad y Fecha: Sibaté, 07 de mayo de 2025

Hora: 10:50

Lugar: Almacén de Intendencia.

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

Siendo las 10:50 horas del día 07 de mayo de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores PT JOHN FREDY CARDONA GUEVARA supervisor orden de compra, intendente JOHAN LEANDRO ARENAS CARVAJAL Almacenista de Intendencia, señor Intendente jefe MUYER ALDRUAL ANTONIO PARRA, Jefe del Grupo Logístico (E) y capitán ORMEDIS DE JESUS ORTEGA ORTEGA Jefe Área Logística Y Financiera, con el fin de realizar la recepción de la orden de compra 144642 del 07/04/2024, suscrito con la firma PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. OC 144642 de fecha: 07/04/2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 08/05/25, Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación No 446692 de fecha 30/04/2025

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA"

2. RELACIÓN 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	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	9	1745570	\$ 3.451,00	\$ 31.059,00
2	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	66	1731235	\$ 2.499,00	\$ 164.934,00
3	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	773	1534945	\$ 2.856,00	\$ 2.207.688,00
4	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	40	1073302	\$ 27.965,00	\$ 1.118.600,00
5	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	56	1352286	\$ 14.280,00	\$ 799.680,00
6	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	62	1308953	\$ 2.618,00	\$ 162.316,00
7	ROLLO PAPEL REGALO 70CM X 50CM X 10 UNIDADES	2	1291125	\$ 15.113,00	\$ 30.226,00
8	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	10	1289314	\$ 24.038,00	\$ 240.380,00
9	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA	102	1264109	\$ 4.879,00	\$ 497.658,00
10	PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT	2	1732434	\$ 102.935,00	\$ 205.870,00
11	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	100	1073308	\$ 238,00	\$ 23.800,00
12	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	100	1073309	\$ 238,00	\$ 23.800,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES




POLICÍA NACIONAL

13	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	9	1023796	\$ 2.737,00	\$ 24.633,00
14	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	5	1598785	\$ 3.808,00	\$ 19.040,00
15	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	60	1145533	\$ 5.236,00	\$ 314.160,00
16	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	80	1402375	\$ 8.330,00	\$ 666.400,00
17	BORRADOR NATA GRANDE MAPED	70	1022312	\$ 952,00	\$ 66.640,00
18	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA	5	1462609	\$ 17.136,00	\$ 85.680,00
19	CINTA MULTIUSOS BASIC 58586 10MX50MM	14	1480953	\$ 19.635,00	\$ 274.890,00
20	CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA	23	1400118	\$ 5.355,00	\$ 123.165,00
21	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	40	1728599	\$ 15.589,00	\$ 623.560,00
22	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	70	1445668	\$ 4.046,00	\$ 283.220,00
23	CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA	50	1082702	\$ 2.618,00	\$ 130.900,00
24	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT	15	1501343	\$ 7.973,00	\$ 119.595,00
25	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	3	1757868	\$ 58.786,00	\$ 176.358,00
26	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	20	1410378	\$ 2.856,00	\$ 57.120,00
27	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	16	1309581	\$ 5.950,00	\$ 95.200,00
28	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL	840	1400039	\$ 952,00	\$ 799.680,00
29	LAPIZ N.2 HB	440	1333172	\$ 1.200,00	\$ 528.000,00
30	MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	192	1404730	\$ 3.332,00	\$ 639.744,00
31	MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA	192	1108479	\$ 3.332,00	\$ 639.744,00
32	MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA	180	1073303	\$ 3.332,00	\$ 599.760,00
33	MARCADOR VERDE BORRABLE EXPO P/BISELADO	192	1279740	\$ 3.332,00	\$ 639.744,00
34	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	84	1273149	\$ 1.666,00	\$ 139.944,00
35	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	84	1474135	\$ 1.666,00	\$ 139.944,00
36	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	84	1902251	\$ 1.666,00	\$ 139.944,00
37	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	144	1439847	\$ 4.403,00	\$ 634.032,00
38	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	35	1448591	\$ 16.065,00	\$ 562.275,00
39	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)	30	1031056	\$ 10.472,00	\$ 314.160,00
40	PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER	28	1237634	\$ 31.416,00	\$ 879.648,00
41	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	28	1331045	\$ 20.625,00	\$ 583.100,00
42	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	124	1279744	\$ 1.904,00	\$ 236.096,00
43	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	124	1234091	\$ 1.904,00	\$ 236.096,00
44	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	124	1474141	\$ 1.904,00	\$ 236.096,00
45	DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES ADATA AHD710 PRO 1Tb AZUL	2	1261352	\$ 493.136,00	\$ 986.272,00
TOTAL					\$ 17.500.851,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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

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

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

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
TOTAL					

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

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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


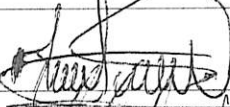
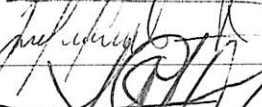

- Entrega Parcial: SI _____ NO X, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		

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
CT	ORMEDIS DE JESUS ORTEGA ORTEGA	ESJIM	JEFE AREA LOGISTICA Y FINANCIERA	
IJ	MUVER ALDRUAL ANTONIO PARRA	ESJIM	JEFE GRUPO LOGÍSTICO (E)	
IT	JOHAN LEANDRO ARENAS CARVAJAL	ESJIM	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
PT	JOHN FREDY CARDONA GUEVARA	ESJIM	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

RF-00122-GA-0337

CERTIFICA:

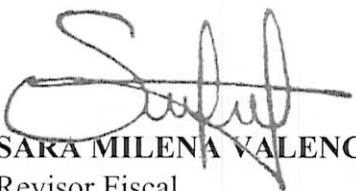
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la 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.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141175139209



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de identificación

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4669	20001009	4761	20001009	4690	4651		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	2	3	4	2	4	8	5	2	5	5			

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exógena
 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor
 07- Retención en la fuente a título de renta 23- Agente de retención en ventas
 08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
 09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
 10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico
 13- Gran contribuyente 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio			
54. Código										1	1	1	2	3	
2	2	3										57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.8.1.3.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre
 985. Cargo

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B 9 6 4 7 0 C 9 E 5 9 8 C 0 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado