


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -DILOF

Mayor  
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez  
Jefe Grupo Central de Cuentas

**E-009746**

TURNO Nro.	059 CSF
No. REGISTRO QUIPU :	N/A
FECHA DE RECIBIDO :	26-Mar-26
NUMERO DE RADICADO SIIF:	122826
CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
NIT DEL CONTRATISTA:	830.077.655.6

No. SISCO:	PR DILOF 0132-26
No. CONTRATO:	OC 160852
VALOR PAGO:	\$ 9,929,122.00
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	4108548

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO  
SI \_\_\_\_\_ NO
  - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO  
SI \_\_\_\_\_ NO
  - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO  
SI \_\_\_\_\_ NO
- CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 50826
  - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
  - FACTURA ORIGINAL:
  - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: 12/3/2026
  - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200399356
  - NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
  - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
  - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
  - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
  - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
  - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.  N/A
  - DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  N/A

*OP-101460226*  
*31-03-2026*

OBSERVACIONES :  
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF  SI  NO

FIRMA  
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

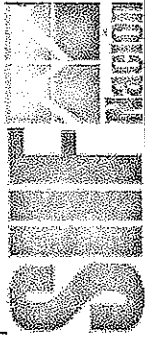
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.  SI  NO

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

*SIIF 204026.*  
*SAP*  
*Secop*

*II Adriana*  
*EJ. Cuentas*  
*27/03/26*  
*09:30*



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hamarcine  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 27/03/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	0,00	Valor Actual:	9.929.122,00	Nro. Compromiso:	50826
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	9.929.122,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	9.929.122,00	Saldo x Ordenar:	9.929.122,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deduciones:	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	9.929.122,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cgdp:	24926	Comprobante Contable:
Valor Deduciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	Razon Social:	TERCERO					
Identificacion:	890077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Cuenta Bancaria						
Numero:	17408982171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	122826	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	FACTURA 4108548 DEL 02/03/2026	Fecha:	2026-03-02						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000COF COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2026-03-31	9.929.122,00	0,00	9.929.122,00	9.929.122,00
Total:							9.929.122,00	0,00	9.929.122,00	9.929.122,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	Generada	9.929.122,00

*[Signature]*  
 Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO  
 DIRECTOR LOGISTICO FINANCIERO (E)

*[Signature]*  
 ELABORÓ: IJ. ADRIANA MARTINEZ CARO  
 ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY. CATALINA MENDEZ BELTRAN  
 JEFE AREA FINANCIERA (E)

*[Signature]*  
 REVISÓ: MY. JULY KATHERINE BELTRAN GUTIÉRREZ  
 JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

*[Signature]*  
 REVISÓ: CPS-04. GERMAN TORRES TORRES  
 REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MAURICIO TORRES RINCON  
 Unidad & Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2028-05-21-3:57 p. m.

Número:	101460226	Fecha Registro:	2026-03-27	Orden de Pago Presupuestal	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-31	Código de Referencia:	04500036800101460226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.929.122,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.929.122,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9.929.122,00	0,00	9.929.122,00		

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	830077853	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		
Número:	TUR 059 CSF OC 160952	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0000 COOP COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	9.929.122,00	0,00	9.929.122,00	Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-31		9.929.122,00		05 NINGUNO
ESTADO Pagada										

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso    **Sociedad**    : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA**    Ejercicio    : 2026  
 N° documento    : 1500026333    NIT    : 800141397-5    Período    : 03  
 Fe. documento    : 31.03.2026    Fe.contab.    : 31.03.2026    Moneda doc.: COP  
 Referencia    : GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc.    : OB 204026 OP 101460226

**ACREEDOR NIT** : 830077655    **NOMBRE**    : PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	70000007301			9.929.122,00
002 27	2401010010	PANAMERICANA OUTSOUR	830077655		9.929.122,00	
<b>TOTALES:</b>					9.929.122,00	9.929.122,00


**RETENCIONES**

Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:				

**CONCEPTO:** CTO OC 160852 TUR 59 CSF

**Elaboró:** SI. MAURICIO TORRES RINCON    **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**


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

X  
#

Ciudad y fecha:	Bogotá, 20 de marzo de 2026	
Unidad:	Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPEs) ✓	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	x
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Orden de compra Nro.	160852 ✓	
Constancia de recibido No.	001 ✓	
Contratista	Panamericana Outsourcing S.A. ✓	
NIT del contratista:	NIT: 830.077.655.6 ✓	
Objeto de la orden de compra:	ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL. ✓	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies ✓	
Valor de la orden de compra:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS MONEDA LEGAL (\$9.929.122,00), INCLUIDO IVA. ✓	
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 19/02/2026 ✓ Fecha de vencimiento: 01/03/2026 ✓	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	01/03/2026 ✓	
Lugar de ejecución y/o entrega	<p>La entrega de los elementos se realizará en el Almacén de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 64 G 90 A-04, Álamos, Zona Industrial Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato.</p> <p><b>Nota:</b> para la entrega de los elementos al Almacén, el contratista debe designar a un delegado para que realice la entrega formal al supervisor y al almacenista, con el fin que se verifiquen todas las condiciones técnicas de los elementos y a su vez la documentación requerida, por ningún motivo se deben entregar los elementos al almacén por medio de envíos.</p> <p>Para la entrega de los elementos el contratista deberá informar a la supervisión con previa anticipación el día y hora de la entrega, toda vez que se debe coordinar ante el almacén la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes.</p>	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N/A ✓	
Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña:	Intendente Jefe JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA ✓ Cargo: Responsable Logístico (COPEs) Notificado mediante comunicado oficial No. GS-2026-006342-DILOF del 20/02/2026	

A01399356

T= 050227 RP 50826 8100 PR-DILOF-0226 8117122826 ✓ 20032026  
18:10hrs  
4094105

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

Fecha de entrega certificada:	02/03/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	RPC Nro. 50826 del 19/02/2026						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	COPESES	10	Kit de carreteras camión	\$1.382.780,00	\$1.382.780,00	\$00,00	\$1.382.780,00
	COPESES	10	Kit de carreteras bus	\$ 774.690,00	\$ 774.690,00	\$00,00	\$ 774.690,00
	COPESES	10	Kit de carreteras vehículos livianos	\$7.771.652,00	\$7.771.652,00	\$00,00	\$7.771.652,00
Acta de recepción de bienes	001 del 02 de marzo de 2026, alacén de movilidad DILOF						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4108548	02/03/2026	\$9.929.122,00	N/A	\$9.929.122,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$9.929.122,00	N/A	\$9.929.122,00

**OBSERVACIONES:** Se realiza la recepción total de bienes de la orden de compra Nro 160852, mediante factura Nro. 4108548 del 02/03/2026, se deja constancia que las factura fue generada por la empresa Panamericana Outsourcing S.A., con fecha posterior a la recepción debido a un error del sistema de facturación, los bienes fueron recepcionados el día 27/02/2026 dentro del plazo de ejecución de la orden de compra en el lugar indicado.

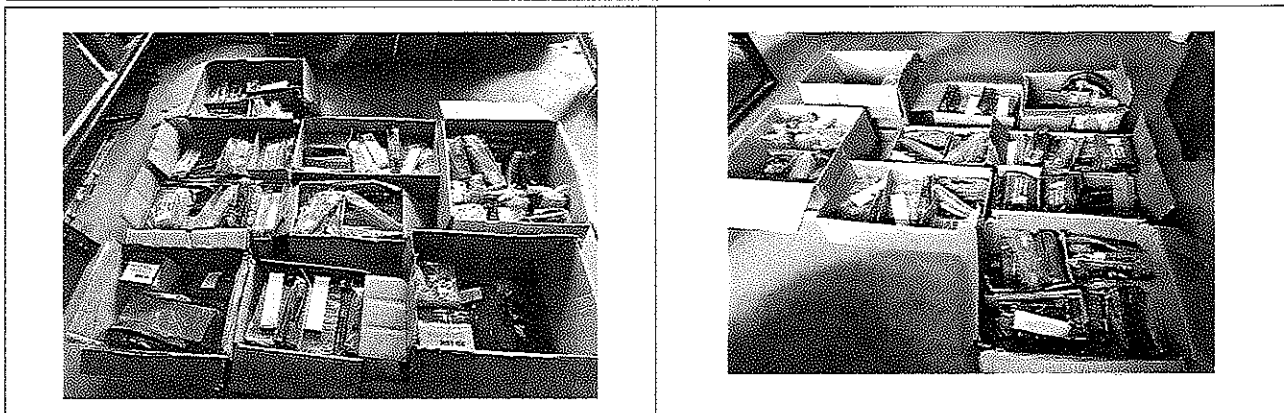
**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** en mi calidad de supervisor certifico que la entrega total de bienes recibidos de acuerdo a la orden de compra No. 160852 del 19 de febrero de 2026, se entregó a satisfacción como consta en el acta de recepción No. 001 del 02 de marzo de 2026, donde el contratista cumplió con las especificaciones técnicas mínimas; línea 1. GSF01- KIT DE CARRETERA CAMIÓN 11 ARTÍCULOS SIN MALETÍN-900534841-220000030, línea 2 GSF01-KIT DE CARRETERA BUS 11 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534842-220000030, línea 3 GSF01-KIT DE CARRETERA VEHÍCULO LIVIANO 9 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534843-220000030.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra, dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el Artículo 50 de la y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante todo el plazo de ejecución de la orden de compra.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si No	Observaciones y Evidencias
1	ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL	SI	Entrega total Línea 1 GSF01- KIT DE CARRETERA CAMION 11 ARTICULOS SIN MALETIN-900534841-220000030. Los elementos cumplen con la especificación técnica establecida en el estudio previo y


			fueron entregados a satisfacción por el contratista, mediante formato de recepción de bienes Nro. 001 de fecha 02/03/2026 y conforme a lo descrito en la orden de compra No. 160852 de fecha 19/02/2026.
2		SI	Entrega total Línea 2 GSF01-KIT DE CARRETERA BUS 11 ARTICULOS SIN MALETIN - 900534842-220000030. Los elementos cumplen con la especificación técnica establecida en el estudio previo y fueron entregados a satisfacción por el contratista, mediante formato de recepción de bienes Nro. 001 de fecha 02/03/2026 y conforme a lo descrito en la orden de compra No. 160852 de fecha 19/02/2026.
3		SI	Entrega total Línea 3 GSF01-KIT DE CARRETERA VEHICULO LIVIANO 9 ARTICULOS SIN MALETIN-900534843-220000030. Los elementos cumplen con la especificación técnica establecida en el estudio previo y fueron entregados a satisfacción por el contratista, mediante formato de recepción de bienes Nro. 001 de fecha 02/03/2026 y conforme a lo descrito en la orden de compra No. 160852 de fecha 19/02/2026.



**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.

*Jairo H Torres*

Intendente Jefe **JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA**  
 Supervisor orden de compra Nro. 160852.  
[humberto.torres4314@correo.policia.gov.co](mailto:humberto.torres4314@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3115340667

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

**JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA  
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPEP)**

**Recepción de bienes No. 001 / JESEP – COPEP**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, D.C., 02 de marzo de 2026 ✓

**Hora:** 14:00 horas

**Lugar:** Calle 64G No. 90a - 04 barrio Álamos, Zona Industrial Bogotá D.C. (Almacén de Movilidad DILOF)

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

Siendo las 14:00 horas del día 02 de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera (DILOF) de la Policía Nacional, los señores Intendente Jefe VÍCTOR MANUEL VAQUÉZ MACIAS Almacenista de Movilidad-DILOF, Intendente Jefe JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA supervisor de la orden de compra No 160852, y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS representante legal de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. (contratista), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra No. **160852 del 19 de febrero de 2026**, realizada 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.

Orden de compra: No. 160852 del 19 de febrero de 2026. ✓

El plazo de ejecución de la orden de compra: 01 de marzo de 2026. Cumplió: SI  NO

**OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL."

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01- KIT DE CARRETERA CAMIÓN 11 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534841-220000030	2 ✓	\$691.390,00	\$1.382.780,00 ✗
2	GSF01-KIT DE CARRETERA BUS 11 ARTÍCULOS SIN MALETIN - 900534842-220000030	1 ✓	\$774.690,00	\$ 774.690,00 ✓
3	GSF01-KIT DE CARRETERA VEHÍCULO LIVIANO 9 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534843-220000030	29 ✓	\$267.988,00	\$7.771.652,00 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>\$9.929.122,00</b> ✓

• Entrega Parcial: SI  NO , Observaciones:

• Entrega Total: SI  NO , Observaciones:

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

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

RECEPCIÓN DE BIENES



- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra: SI  NO . Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI  NO

**OBSERVACIONES:** se realiza la recepción total de los bienes de acuerdo con la orden de compra No. 160852 del 19 de febrero de 2026 y con las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, soportado mediante factura electrónica de venta No. 4108548 de fecha 02/03/2026

**COMPROMISOS:** No aplica

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI  NO  **NÚMERO**  **CERTIFICADO R**

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI  NO  **NÚMERO**

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:** 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	VÍCTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS	DILOF	Almacenista de Movilidad DILOF	
IJ	JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA	JESEP COPES	Supervisor orden de compra No. 160852	
SR	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	Panamericana Outsourcing S.A.	Representante legal Panamericana Outsourcing S.A.	

INFORMACIÓN PÚBLICA



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-029334 del 31  
 de octubre de 2025  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**DE VENTA No:**  
**-4108548**  
 Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567870 rango del  
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 800141397-5	<b>VENDEDOR:</b> VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
<b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 59 26 21	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 02/03/2026 15:52:52
<b>TELÉFONO:</b> 5159113	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 01/04/2026
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002001814	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	160000872	IT DE CARRETERA VEHI LIVIANO BART S/MAL	0	160000872	19	29	225.200,00	6.530.800,00
2	160000871	KIT DE CARRETERA BUS 11 ART S/MALETIN	0	160000871	19	1	651.000,00	651.000,00
3	160000870	KIT DE CARRETERA CAMION 11 ART S/MALETIN	0	160000870	19	2	581.000,00	1.162.000,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	8.343.800,00
<b>BASE GRAVADA</b>	8.343.800,00
<b>IVA19%</b>	1.585.322,00
<b>TOTAL</b>	9.929.122,00

NRO. ORD DE COMPRA:OCO - 160852  
 Remisiones:80390211

**OBSERVACIONES:**

#S16-01-01-000;160852;humberto.torres4314@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.0 DEL BANCO 0.

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

CUFE: fe5f044b4bb861003735d5b1b32beae32929c7a77550095f1bf27b6cbe4d0c3ff2f2a3692b9b6d3645f60e459e91321a

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/03/2026 15:52

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764092567878 ✓



(415)7707212489984(8020) 001876409256787 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 7 7 6 5 5 | 6. DV 6 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes | Cód. 3 1

24. Dirección CL 12 42 B 05

25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 17052933 | 1004. DV 1  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

992. Área  
993. Establecimiento

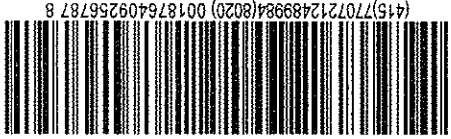
997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 4-3 0/0 9:4 9:0 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764092567878



(415)7707212489984(8020) 001876409256787 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	4,100,001	4,130,000	24	AUTORIZACIÓN
2	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003869684-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PN08	02.03.2026	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO	
PANAMERICA	830077655	4200399356	4200399356		JESEP	

TRAZABILIDAD: KIT H 4108548 / CRS 001 OC160852 / FRB 003380 02.03.26 JESEP / ENTRADA KIT HERRAMIENTA ORDEN DE COMPRA 1608

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1246583	COPEES KIT	2,00		KIT DE CARRETERAS					
				C/U		691.390,00			1.382.780,00
1246585	COPEES KIT	1,00		KIT DE CARRETERAS					
				C/U		774.690,00			774.690,00
1246586	COPEES KIT	29,00		KIT DE CARRETERAS					
				C/U		267.988,00			7.771.652,00

MONTOS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE		TOTALES	9.929.122,00
RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6. DV

6

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad  
4 6 6 9 | 2 0 0 0 1 0 0 9

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad  
4 7 6 1 | 2 0 0 0 1 0 0 9

Otras actividades

50. Código 1 2  
4 6 9 0 | 4 6 5 1

51. Código

52. Número establecimientos  
3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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 exogena

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

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 2 | 2 3 | | | | | | | | | |  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
| | | | | | | | | |

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
1 1 | 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: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.  
Firma del solicitante:

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

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado



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

**CONTRIBUYENTE** N.I.T. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Fecha: 03/03/2020

**INFORMACIÓN BÁSICA**

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

**PERFIL TRIBUTARIO**

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA      Régimen tributario: COMUN      Fecha desde: 06/10/2  
 Matrícula Mercantil: 01043952      Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000      Fecha de cese de Actividades: NO      No. Establecimientos:

- Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos
- Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
- Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado
- Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)
- Actividad 5: 47914 - Comercio al por menor de demás productos n.c.p. realizado a través de internet

**ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
NACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha:03/03/202

**CONTRIBUYENTE**

N.I.T. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representa
24/12/2020	C.C.	17052933	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	REPRESENTANTE L
27/09/2000	C.C.	19302661	ARTURO CLEVES RODRIGUEZ	CONTADOR
17/03/2025	C.C.	52173545	AIDA VIVIANA ACOSTA SANDOVAL	REPRESENTANTE L
24/12/2020	N.I.T.	830099877	NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S A	REVISOR FISCAL SUF

# Certificación Bancaria

Fecha: 05 de marzo de 2026

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING SA, identificado con NIT No 830077655 denominada PANAMERICANA OUTSOURCING, a la fecha 03/05/2026, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

\* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



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

**CERTIFICA:**

**RF-00123-GA-0031**

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 (12) días del mes de marzo de 2026, Con destino a **A QUIEN LE INTERESE.**

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

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA NIT: 830077655  
**Tipo Planilla:** E Período liquidación Pensiones: febrero 2026  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL Período liquidación Salud: marzo 2026  
**Número de Radicación:** 66779094 Total a pagar: \$90,803,900  
**Fecha de vencimiento:** 12/03/2026 Total de empleados: 109  
**Fecha de Pago:** 11/03/2026 Número de Administradoras: 20

**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: 132055550

**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.	109		\$0	\$6,401,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,982,800
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,556,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$25,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,350,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	26		\$0	\$18,821,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$519,700
CCF08	890480023	Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$250,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	105		\$0	\$12,450,800
CCF56	890303093	Comfenaico Valle Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$129,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,632,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	20		\$0	\$6,542,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,705,400
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,647,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$2,233,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$518,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$142,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$71,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,093,600
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$729,200
						\$90,803,900

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

República de Colombia  
Ministerio de Gobierno, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**224750-T**

**SARA MILENA  
VALENCIA BERNATE  
C.C. 1012399460**

**RES. INSCRIPCION 28**

**DEL 20/01/2017**

**FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE**



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**228441**

**243032**

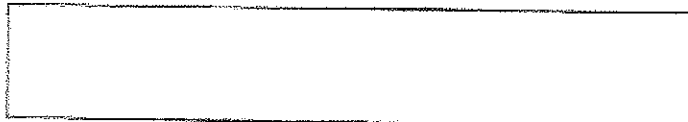
Verificación Periódica S.A. (0014/0317)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444460 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

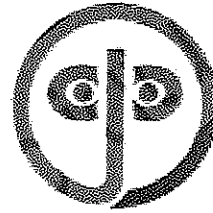


FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

4 0 7 2 6 2 7 1 E F 7 2 4 3 8 2

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 24 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
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