


Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	<u>GS-2025-055458-METUN</u>
--------------------	-----------------------------

Grado	SI
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO

	TURNO No. 202
--	----------------------

No. SISCO:	<u>PR-METUN-0010-25</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>18/06/25 15:30 H</u>
No. CONTRATO:	<u>OC-145033</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>99625-99725-99825-99925-</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 39.989.202,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>100025</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	CONTRATISTA:.	<u>PANAMERICANA</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>4100749</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>830077655</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____

POSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>
--	-----------------------------

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>42525</u>
---	--------------


5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4200371035</td> </tr> </table>		MAYO	4200371035	
	MAYO				
4200371035					


8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____
---	-------

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES :	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u> NO _____

FIRMA POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) CARGO Y UNIDAD	 SI JUAN MANUEL HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS
---	---

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____	
FIRMA _____		

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-**055458** -METUN 29.25

Paipa, 18 de junio de 2025

Señor teniente coronel
CARLOS ANDRES CARDENAS AYALA
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 145033

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _____ O FINAL X


Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2025	Hasta	23/05/2025
--------------	------------	--------------	------------

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-2025-037047-METUN de fecha 22/04/2025, el señor Subteniente JUAN ESTEBAN GOMEZ VALLEJO obrando en calidad de jefe de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja notificó como supervisores de la orden de compra No 145033 “ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA METROPOLITAN DE TUNJA” al señor Intendente JAIME ALIRIO BENAVIDEZ AMARILLO Responsable de ingresos DIBIE o quien haga sus veces, al señor Subintendente DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO Responsable de activos fijos DEBOY o quien haga sus veces, al señor Subintendente FRANCISCO LUIS MEJIA RUIZ Responsable de archivo central METUN o quien haga sus veces, al señor Subintendente SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ Responsable recreodeportivo o quien haga sus veces.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: contra entrega.**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

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		

INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 145033
Objeto de la Aceptación de oferta	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA METROPOLITAN DE TUNJA
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$ 39.989.202,00 VALOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA \$23.996.316,00 VALOR ASIGNADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA \$ 10.998.099,00 VALOR ASIGNADO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA \$ 3.998.757,00 VALOR ASIGNADO AL CENTRO VACACIONAL PAIPA \$ 996.030,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del Contrato	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$ 39.989.202,00 VALOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA \$23.996.316,00 VALOR ASIGNADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA \$ 10.998.099,00 VALOR ASIGNADO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA \$ 3.998.757,00 VALOR ASIGNADO AL CENTRO VACACIONAL PAIPA \$ 996.030,00
Plazo de ejecución inicial	41 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	20/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico de fecha 26/05/2025 se realizó solicitud a la empresa contratista para el envío de la factura y documentación para la realización del informe de supervisión y trámite de la cuenta de cobro por el servicio prestado durante el mes de mayo

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra No 145033

Página 3 de 6

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA


POLICÍA NACIONAL

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Cumplir y estar a paz y salvo con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente	SI	No se han presentado quejas por parte del personal contratado

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio.
2	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
3	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
4	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
5	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
6	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
7	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
8	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
9	GSF01-PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
10	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
11	GSF01-PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
12	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
13	GSF01-PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
14	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
15	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
16	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
17	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
18	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
19	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
20	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
21	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
22	GSF01-PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
23	GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
24	GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
25	GSF01-RFSMA PAPER FOTOCOPIA OFICIO 75 GR RFPROGRAF	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio

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		

26	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
27	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
28	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
29	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
30	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
31	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
32	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
33	GSF01-PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
34	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
35	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
36	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
37	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
38	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
39	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
40	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
41	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CIRURIA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
42	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
43	GSF01-PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
44	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
45	GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
46	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
47	GSF01-PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
48	GSF01 CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 700 SIN IMPRESION	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
49	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
50	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
51	GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se deja constancia que, en el mes de mayo, no se presentaron novedades o situaciones anormales en el contrato

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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (52) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Tunja pagara el valor del presente contrato de forma parcial dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); la cual debe ser presentadas dentro de los primeros 05 días de cada mes, previamente realizando el informe de supervisión, pago de estampillas, recibo a satisfacción y pago salud pensión y parafiscales, estos documentos deben ser tramitados al grupo de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja por parte de cada supervisor de contrato.

Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC - Programa Anual mensual izado de Caja, a la asignación de Recursos de La Dirección Administrativa y Financiera de La Policía Nacional y a las metas macroeconómicas del País. Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, que una vez recibidos sean devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Comando de la Policía Metropolitana de Tunja, cancelara la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

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 orden de compra	\$39.989.202,00	100%
Valor total de las entregas	\$39.989.202,00	100%
Valor total facturado	\$39.989.202,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$39.989.202,00	100%
Valor pagado	\$0	0%
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
01 del 03/06/2025	\$39.989.202,00	01/05/2025 al 23/05/2025	\$39.989.202,00	4100749	-	-	-

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

5 RECOMENDACIONES

En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución del proceso, se está realizando el control y seguimiento al cumplimiento del contrato

Página 6 de 6

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA




POLICÍA NACIONAL


6 CONCLUSIONES

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 soportes (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,



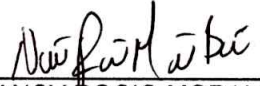
Subintendente DANIEL TSAI MONSALVE CARREÑO
Responsable de Activos Fijos DEBOY
Supervisor orden de compra 145033




Subintendente FRANCISCO LUIS MEJIA RUIZ
Responsable de archivo central METUN
Supervisor orden de compra 145033




Subintendente SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ
Responsable Recreodeportivo CEVPA
Supervisor orden de compra 145033



Patrullera NANCY ROCIO MORALES BARÓN
Responsable Ingresos NUSEFA
Supervisor Orden de compra 145033


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

Ciudad y fecha:	03 de junio del 2025																
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No 145033																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S A.																
NIT del contratista:	8300776556																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios.	GRANDES SUPERFICIES																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR ORDEN DE COMPRA: Treinta y nueve millones novecientos ochenta y nueve con doscientos dos pesos, \$39.989.202,00. Valor DEBOY: \$ 23.996.316,00 Valor METUN: \$ 10.998.099,00 Valor CEVPA: \$ 996.030,00 Valor NUSEFA: \$3.998.757,00																
Plazo de ejecución:	4 meses																
Fecha de vencimiento	31/05/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega.	Policía Metropolitana de Tunja																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO <u>X</u>	NO																

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

Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO Responsable de Activos Fijos DEBOY Supervisor orden de compra 145033						
	Subintendente FRANCISCO LUIS MEJIA RUIZ Responsable de archivo central METUN Supervisor orden de compra 145033						
	Subintendente SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ Responsable Recreodeportivo CEVPA Supervisor orden de compra 145033						
	Patrullera NANCY ROCIO MORALES BARÓN Responsable Ingresos NUSEFA Supervisor Orden de compra 145033						
Fecha de entrega certificada:	Del 01/05/2025 al 23/05/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	16	ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-DEBOY	5.999.980,00	5.999.980,00	N/A	5.999.980,00
	DEBOY	10	ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-DEBOY	17.996.336,00	17.996.336,00	N/A	17.996.336,00
	METUN	10	ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-METUN	10.998.099	10.998.099	N/A	10.998.099
	CEVPA	16	ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-CEVPA	996.030	996.030	N/A	996.030
	NUSEFA	16	ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA-NUSEFA	3.998.757	3.998.757	N/A	3.998.757
	TOTAL RECURSO 16 : \$ 10.994.767				TOTAL RECURSO 10: \$28.994435		
Acta de recepción de bienes	No 012 del 23/05/2025						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4100749	23/05/2025	39.989.202,00		39.989.202,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		39.989.202,00		39.989.202,00

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 145033.


Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: **1.** Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. **2.** Recibido a satisfacción **3.** Informe de supervisión a fin del mes cuando se ejecute el pago. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisores acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir y estar a paz y salvo con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	SI	No se han presentado quejas por parte del personal contratado.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio.
2	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
3	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
4	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
5	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
6	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
7	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
8	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
9	GSF01-PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
10	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
11	GSF01-PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

12	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
13	GSF01-PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
14	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
15	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
16	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
17	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
18	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
19	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
20	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
21	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
22	GSF01-PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
23	GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
24	GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
25	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
26	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
27	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
28	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
29	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
30	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
31	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio

Página 5 de 6	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		

32	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
33	GSF01-PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS.	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
34	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
35	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
36	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA R	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
37	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
38	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
39	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
40	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
41	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
42	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
43	GSF01-PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
44	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
45	GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
46	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
47	GSF01-PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
48	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
49	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
50	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
51	GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U	SI	El contratista cumple con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio

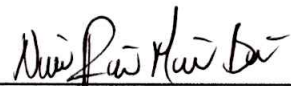
Página 6 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Atentamente,


Subintendente DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO
Responsable de Activos Fijos DEBOY
Supervisor orden de compra 145033

Subintendente FRANCISCO LUIS MEJIA RUIZ
Responsable de archivo central METUN
Supervisor orden de compra 145033


Subintendente SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ
Responsable Recreodeportivo CEVPA
Supervisor orden de compra 145033


Patrullera NANCY ROCIO MORALES BARÓN
Responsable Ingresos NUSEFA
Supervisor Orden de compra 145033



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
 AUTORETENEDOR 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 CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:
-4100749
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: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 900801209-4	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVINO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO DE POLICIA	FECHA GENERACIÓN: 23/05/2025 16:44:37
TELÉFONO: 3214731171	FECHA VENCIMIENTO: 22/06/2025
CIUDAD / PAÍS: TUNJA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003328	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120002316	BANDERITAS X5 COLORES 12X42MM X125 UND	GIPAO	120002316	19	45	2.600,00	117.000,00
2	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC	60000005	19	3.488	800,00	2.790.400,00
3	230000894	CAJA ARCHIVO X200 C790 S/IMP S/PERF C/RE	NO APLICA	230000894	19	400	4.500,00	1.800.000,00
4	120000872	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G SIN IMP	NO APLICA	120000872	19	2.600	2.400,00	6.240.000,00
5	130000507	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	GENERIC	130000507	19	50	5.800,00	290.000,00
6	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000826	19	7	13.100,00	91.700,00
7	60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	60000175	0	459	800,00	367.200,00
8	130001042	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS P/DURA OFICIO	PAPPYER	130001042	19	4	12.100,00	48.400,00
9	130001040	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P/DURA OFICIO	PAPPYER	130001040	19	4	12.000,00	48.000,00
10	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER	130000215	19	545	23.500,00	12.807.500,00
11	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMI	SPEKTRA	60000834	19	180	2.100,00	378.000,00
12	60002749	MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U	SHARPIE	60002749	19	14	24.700,00	345.800,00
13	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	SPEKTRA	60000514	19	180	2.100,00	378.000,00
14	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	247	2.200,00	543.400,00
15	130000183	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	PAPELCINTAS	130000183	19	8	1.200,00	9.600,00
16	130000184	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	PAPELCINTAS	130000184	19	8	1.200,00	9.600,00
17	130000409	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000409	19	9	1.200,00	10.800,00
18	130000407	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000407	19	8	1.200,00	9.600,00
19	130000211	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000211	19	8	1.200,00	9.600,00
20	130000182	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000182	19	8	1.200,00	9.600,00
21	130000401	PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	PRIMAVERA	130000401	19	8	1.200,00	9.600,00
22	130000187	PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD	PAPELCINTAS	130000187	19	8	1.200,00	9.600,00
23	130000186	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	130000186	19	9	1.200,00	10.800,00
24	130000408	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	PAPELCINTAS	130000408	19	9	1.200,00	10.800,00
25	130000128	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000128	19	8	1.200,00	9.600,00
26	130000402	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PRIMAVERA	130000402	19	8	1.200,00	9.600,00
27	130000105	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	PRIMAVERA	130000105	19	8	1.200,00	9.600,00
28	130000403	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000403	19	8	1.200,00	9.600,00
29	130000404	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	PRIMAVERA	130000404	19	9	1.200,00	10.800,00
30	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	19	334	15.100,00	5.043.400,00
31	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	19	97	18.100,00	1.755.700,00
32	130001985	PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 GRS PAQUETE X20	GENERIC	130001985	19	21	10.700,00	224.700,00
33	130002465	PAPEL KRAFT 48" 90GR 120CM X 155 MTS	GENERIC	130002465	19	1	115.100,00	115.100,00
34	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTAS	130000240	19	8	400,00	3.200,00
35	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000132	19	9	400,00	3.600,00
36	130000129	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000129	19	9	400,00	3.600,00
37	130000130	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	PRIMAVERA	130000130	19	8	400,00	3.200,00
38	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	19	8	400,00	3.200,00
39	130000167	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000167	19	8	400,00	3.200,00
40	130000178	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000178	19	8	400,00	3.200,00
41	130000241	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000241	19	8	400,00	3.200,00
42	130000133	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000133	19	8	400,00	3.200,00
43	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000134	19	8	400,00	3.200,00
44	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	19	9	400,00	3.600,00
45	130000136	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000136	19	8	400,00	3.200,00
46	130000136	PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000136	19	8	400,00	3.200,00
47	130000180	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000180	19	9	400,00	3.600,00
48	130000137	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000137	19	9	400,00	3.600,00
49	130000243	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000243	19	9	400,00	3.600,00
50	230000453	PELICULA VINIPEL TRANSP. 30X20M EN CAJA	PLASVICOL	230000453	19	1	5.500,00	5.500,00
51	120000253	SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	NORMA	120000253	19	118	600,00	70.800,00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: d2cc2d626d7e54d0c2dc86a18b77ccb54e46ed1363c6c3266a6ae92ea00f6e4b7e7b349f61a7848e5782551db4fef705
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/05/2025 16:44



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 CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:
-4100749
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: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 900801209-4	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO DE POLICIA	FECHA GENERACIÓN: 23/05/2025 16:44:37
TELÉFONO: 3214731171	FECHA VENCIMIENTO: 22/06/2025
CIUDAD / PAÍS: TUNJA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003328	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MONTO EN LETRA			SUBTOTAL						33.663.000,00
*TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS			BASE GRAVADA						33.295.800,00
MONEDA CTE.			BASE EXCLUIDA						367.200,00
			IVA 19%						6.326.202,00
			TOTAL						39.989.202,00

Remisiones: 80369450-80369979

OBSERVACIONES:

#S16-01-01-M16;145033;sergio.vera7126@correo.policia.gov.co#\$



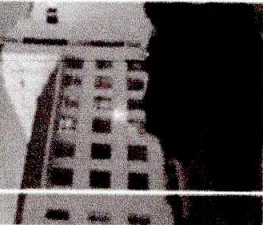



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: d2cc2d626d7e54d0c2dc86a18b77ccb54e46ed1363c6c3266a6ae92ea00f6e4b7e7b349f61a7848e5782551db4fef705

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/05/2025 16:44

 <p>Uptc[®] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD M U L T I C A M P U S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
Número Estampilla		7721937
Contratista:		
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	830077655	
Objeto del Contrato		
ADQUISICION DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO		
Contratante:	POLMETUN	C.C. / Nit / Identificación 900801209
	Número de Contrato:	Vigencia: 2025
	Base Gravable	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 33.653.000
Fecha de Pago:		5/06/2025
		<p>FBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p>www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO ITAU	132933136	1532413529	05/06/2025 11:42:24-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **8300379463**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **186.85.72.46**

Total Pagado **\$ 336,630.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 336,630.00	COP\$ 336,630.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO ITAU	132933136	1532413529	05/06/2025 11:42:24-a.m.

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

8300379463

Nombre Contratista

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

145033

Vigencia

2025

Base Gravable

33663000



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA TUNJA

No. S-2025- 050505 / NUSEFA- RECRI – 29.25

Tunja, 03 de junio de 2025

Señor (a) coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana
Carrera 11 19 85
Tunja

Asunto: solicitud entrada de bienes a almacén de intendencia según Orden de compra 145033

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda el ingreso a almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Tunja de los elementos adquiridos mediante Orden de compra 145033 cuyo objeto es ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"; así:

Celebrada con Panamericana Outsourcing S.A, por lo antes expuesto se relacionan los elementos para el respectivo ingreso, así:

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA (DEBOY)						
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	10	GSF01 LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	290	No aplica	27.965,00	8.109.850,00
2	16	GSF01 CARPETA ALETAS PROPALCOTE 320 G 69,5 X 69,5 cm SIN IMPRESIÓN	2000	No aplica	2.855,00	5.712.000,00
3	10	GSF01 CAJA P/ARCHIVO X 200 CAL 790 SIN IMPRESIÓN	400	No aplica	5.355,00	2.142.000,00
4	10	GSF01 RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	202	No aplica	17.969,00	3.629.738,00
5	16	GSF01 NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X 5 COLORES	110	No aplica	2.618,00	287.980,00
6	10	GSF01 NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X 5 COLORES	44	No aplica	2.618,00	115.192,00
7	10	GSF01 BOLIGRAFOS SEMI-GEL NEGRO	2500	No aplica	952,00	2.380.000,00
8	10	GSF01 LAPIZ N. 2 HB PAPER MATE UNIDAD	459	No aplica	800,00	367.200,00
9	10	GSF01 MARCADOR PERMA. SURTID P/FINA X8U	12	No aplica	29.393,00	352.718,00
10	10	GSF01 MARCADOR SECO NEGRO	180	No aplica	2.499,00	449.820,00
11	10	GSF01 MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO	180	No aplica	2.499,00	449.820,00
TOTAL						23.996.316,00

CENTRO VACACIONAL PAIPA (CEPVA)						
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	RECURSO 16	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69,5 X69,5 CM SIN IMPRESIÓN	100	No aplica	2.856,00	285.600

2	RECURSO 16	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	11	No aplica	27.965,00	307.615,00
3	RECURSO 16	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS ECONOMICO	4	No aplica	14.280,00	57.120,00
4	RECURSO 16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100X X5COLORES	10	No aplica	2.618,00	26.180,00
5	RECURSO 16	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X 20	10	No aplica	12.733,00	127.330,00
6	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	5	No aplica	17.969,00	89.845,00
7	RECURSO 16	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS	2	No aplica	15.589,00	31.178,00
8	RECURSO 16	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS	1	No aplica	6.545,00	6.545,00
9	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	3	No aplica	21.539,00	64.617,00
TOTAL						\$996.030,00

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
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	RECURSO 10	SOBRE CATALOGO 17.5X24(¼ CARTA) 90G	118	No aplica	714,00	84.252,00
2	RECURSO 10	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	249	No aplica	27.965,00	6.711.600,00
3	RECURSO 10	CARTULINA OPALINA BLANCA X10 180G.	34	No aplica	6.902,00	234.668,00
4	RECURSO 10	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G.	63	No aplica	21.539,00	1.356.957,00
5	RECURSO 10	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	72	No aplica	17.569,00	1.293.768,00
6	RECURSO 10	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20	11	No aplica	12.733,00	140.063,00
7	RECURSO 10	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40 MT	5	No aplica	15.569,00	77.945,00
8	RECURSO 10	NOTAS ADHESIVAS 46X76MMX100H X5 COLORES	38	No aplica	2.618,00	99.464,00
9	RECURSO 10	BOLIGRAFOS SEMI-GEL NEGROS	988	No aplica	952,00	940.576,00
10	RECURSO 10	MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA X8U	2	No aplica	29.393,00	56.296,00
TOTAL						10.998.099,00

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA TUNJA						
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
01	RECURSO 16	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO -	4	No aplica	14.399,00	57.596,00
02	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
03	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
04	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
05	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
06	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
07	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
08	RECURSO 16	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO -	4	No aplica	27.965,00	111.860,00
09	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
10	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
11	RECURSO	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO	8	No aplica	1.428,00	11.424,00

	16	UNIDAD -				
12	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
13	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
14	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
15	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
16	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
17	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
18	RECURSO 16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES -	45	No aplica	2.618,00	117.810,00
19	RECURSO 16	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G) -	1	No aplica	136.969,00	136.969,00
20	RECURSO 16	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION -	500	No aplica	2.856,00	1.428.000,00
21	RECURSO 16	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G -	16	No aplica	6.902,00	110.432,00
22	RECURSO 16	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
23	RECURSO 16	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
24	RECURSO 16	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
25	RECURSO 16	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
26	RECURSO 16	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
27	RECURSO 16	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
28	RECURSO 16	PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
29	RECURSO 16	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
30	RECURSO 16	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
31	RECURSO 16	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
32	RECURSO 16	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
33	RECURSO 16	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
34	RECURSO 16	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
35	RECURSO 16	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
36	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF -	31	No aplica	21.539,00	667.709,00
37	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF -	55	No aplica	17.969,00	988.295,00
38	RECURSO 16	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM -	8	No aplica	476	3.808,00
39	RECURSO 16	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM -	8	No aplica	476	3.808,00
40	RECURSO 16	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND -	45	No aplica	3.094,00	139.230,00
TOTAL						3.998.757,00

Atentamente,



Subintendente **DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO**
 Responsable activos fijos DEBOY
 Supervisor Orden de compra 145033

Subintendente **FRANCISCO LUIS MEJÍA RUIZ**
Responsable Archivo
Supervisor Orden de compra 145033

Subintendente **SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ**
Responsable Recreodeportivo- Centro Vacacional Paipa
Supervisor Orden de compra 145033 CEVPA

Patrullera **NANCY ROCÍO MORALES BARÓN**
Responsable Ingresos NUSEFA Tunja
Supervisor Orden de compra 145033 NUSEFA

Anexos: Remisión


Elaboró: PT NANCY ROCIO
Responsable Ingresos

Elaboró: PT NANCY ROCIO
Responsable Ingresos

Fecha de elaboración: 2023/06/25
Ubicación: D:\contratos 2025\logística

Carrera 15 No. 16-01, Barrio Ricaurte
Teléfono. 3102175303
metun.nusefa-rec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 012/

Ciudad y Fecha: Tunja, 23 de mayo de 2025

Hora: 14:30 horas

Lugar: Almacén Intendencia Policía Metropolitana Tunja.

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

Siendo las 14:30 horas del día 23 del mes mayo del año 2025 se reúnen en el Almacén de Intendencia Policía Metropolitana Tunja, los señores SI YURY YASMIN BAUTISTA VEGA y los asistentes, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No Orden de compra 145033 cuyo objeto es **ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**, suscrito con la firma **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No 145033 de fecha 22-04-2025. Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 4 meses, Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS.

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA (DEBOY)						
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	10	GSF01 LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	290	No aplica	27.965,00	8.109.850,00
2	16	GSF01 CARPETA ALETAS PROPALCOTE 320 G 69,5 X 69,5 cm SIN IMPRESIÓN	2000	No aplica	2.855,00	5.712.000,00
3	10	GSF01 CAJA P/ARCHIVO X 200 CAL 790 SIN IMPRESIÓN	400	No aplica	5.355,00	2.142.000,00
4	10	GSF01 RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	202	No aplica	17.969,00	3.629.738,00
5	16	GSF01 NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X 5 COLORES	110	No aplica	2.618,00	287.980,00
6	10	GSF01 NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X 5 COLORES	44	No aplica	2.618,00	115.192,00
7	10	GSF01 BOLIGRAFOS SEMI-GEL NEGRO	2500	No aplica	952,00	2.380.000,00
8	10	GSF01 LAPIZ N. 2 HB PAPER MATE UNIDAD	459	No aplica	800,00	367.200,00
9	10	GSF01 MARCADOR PERMA. SURTID P/FINA X8U	12	No aplica	29.393,00	352.718,00
10	10	GSF01 MARCADOR SECO NEGRO	180	No aplica	2.499,00	449.820,00
11	10	GSF01 MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO	180	No aplica	2.499,00	449.820,00
TOTAL						23.996.316,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

CENTRO VACACIONAL PAIPA (CEPVA)


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	RECURSO 16	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 X69.5 CM SIN IMPRESIÓN	100	No aplica	2.856,00	285.600
2	RECURSO 16	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	11	No aplica	27.965,00	307.615,00
3	RECURSO 16	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS ECONOMICO	4	No aplica	14.280,00	57.120,00
4	RECURSO 16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100X X5COLORES	10	No aplica	2.618,00	26.180,00
5	RECURSO 16	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X 20	10	No aplica	12.733,00	127.330,00
6	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	5	No aplica	17.969,00	89.845,00
7	RECURSO 16	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS	2	No aplica	15.589,00	31.178,00
8	RECURSO 16	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS	1	No aplica	6.545,00	6.545,00
9	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	3	No aplica	21.539,00	64.617,00
TOTAL						\$996.030,00

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

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	RECURSO 10	SOBRE CATALOGO 17.5X24(½ CARTA) 90G	118	No aplica	714,00	84.252,00
2	RECURSO 10	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	249	No aplica	27.965,00	6.711.600,00
3	RECURSO 10	CARTULINA OPALINA BLANCA X10 180G.	34	No aplica	6.902,00	234.668,00
4	RECURSO 10	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G.	63	No aplica	21.539,00	1.356.957,00
5	RECURSO 10	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	72	No aplica	17.569,00	1.293.768,00
6	RECURSO 10	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20	11	No aplica	12.733,00	140.063,00
7	RECURSO 10	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40 MT	5	No aplica	15.569,00	77.945,00
8	RECURSO 10	NOTAS ADHESIVAS 46X76MMX100H X5 COLORES	38	No aplica	2.618,00	99.464,00
9	RECURSO 10	BOLIGRAFOS SEMI-GEL NEGROS	988	No aplica	952,00	940.576,00
10	RECURSO 10	MARCADOR PERMA. SURTID P/FINA X8U	2	No aplica	29.393,00	58.286,00
TOTAL						10.998.099,00

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA TUNJA

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
01	RECURSO 16	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO -	4	No aplica	14.399,00	57.596,00
02 ¹⁾	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
03	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
04	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
05	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
06	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
07	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	8	No aplica	1.428,00	11.424,00

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

08	RECURSO 16	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	4	No aplica	27.965,00	111.860,00
09	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
10	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
11	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
12	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
13	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
14	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD -	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
15	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
16	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	9	No aplica	1.428,00	12.852,00
17	RECURSO 16	PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD -	8	No aplica	1.428,00	11.424,00
18	RECURSO 16	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES -	45	No aplica	2.618,00	117.810,00
19	RECURSO 16	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G) -	1	No aplica	136.969,00	136.969,00
20	RECURSO 16	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION -	500	No aplica	2.856,00	1.428.000,00
21	RECURSO 16	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G -	16	No aplica	6.902,00	110.432,00
22	RECURSO 16	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
23	RECURSO 16	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
24	RECURSO 16	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
25	RECURSO 16	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
26	RECURSO 16	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
27	RECURSO 16	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
28	RECURSO 16	PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
29	RECURSO 16	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	9	No aplica	476	4.284,00
30	RECURSO 16	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
31	RECURSO 16	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
32	RECURSO 16	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
33	RECURSO 16	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
34	RECURSO 16	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD -	8	No aplica	476	3.808,00
35	RECURSO 16	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD -	9	No aplica	476	4.284,00
36	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF -	31	No aplica	21.539,00	667.709,00
37	RECURSO 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF -	55	No aplica	17.969,00	988.295,00
38	RECURSO 16	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM -	8	No aplica	476	3.808,00
39	RECURSO 16	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM -	8	No aplica	476	3.808,00
40	RECURSO 16	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND -	45	No aplica	3.094,00	139.230,00
TOTAL						3.998.757,00

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

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

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

- 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:

N/A

COMPROMISOS:

Página 5 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

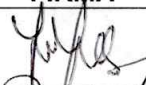
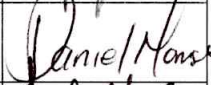
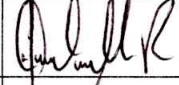


N/A

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
SI	YURI YASMIN BAUTISTA VEGA	METUN	Jefe Almacén Intendencia (E)	
SI	DANIEL ISAI MONSALVE CARREÑO	DEBOY	Responsable activos fijos	
SI	FRANCISCO LUIS MEJÍA RUIZ	METUN	Responsable de archivo	
SI	SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ	CEVPA	Responsable Recreodeportivo	
PT	NANCY ROCIO MORALES BARÓN	NUSEFA	Responsable Ingresos	

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0336

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Abril 2025	Mayo 2025	86492838	\$78,817,900	14 de Mayo 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de Mayo de 2025.

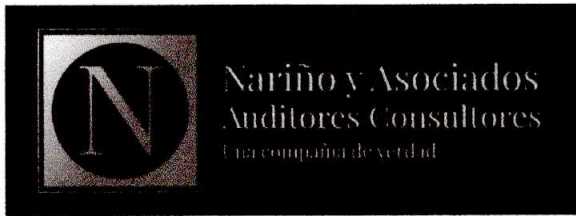
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



**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 Protección 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 Colsubsídio	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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012300460
RES. INSCRIPCION 20 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE




[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 249032

Identificación Plástica S.A. 130014/017


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YAÑIZA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013

0051816334G 1

9997202178

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141175139209



(415)7707212489984(8020) 000014117513920 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 7 6 5 5 | 6

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

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

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

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		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		
4 6 6 9	2 0 0 0 1 0 0 9	4 7 6 1	2 0 0 0 1 0 0 9	4 6 9 0	4 6 5 1		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
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 23- Agente de retención en ventas
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

Exportadores		
55. Forma	56. Tipo	Servicio
1	1	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 1.5.1.2.6 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

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de mayo de 2025

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 **02/05/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/01 (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.

Copy 2
RS

