

21 Julio / 16:55

Radicado GEPOL No. <u>GS-2025-064938-METUN</u>	
Grado:	II
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta:	JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA
Cargo del funcionario:	SUPERVISOR CONTRATO
No. SISCO:	<u>PR-METUN-0019-25</u>
No. CONTRATO:	<u>OC-147138</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 17.457.545,00</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>NO APLICA</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>4101834</u>

TURNO No. 250
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
FECHA DE RECIBIDO: <u>18/07/25 18:00 H</u>
NUMERO DE RADICADO SIF: <u>117125-117225-117325-117425</u>
CONTRATISTA: <u>PANAMERICANA</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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
NOTA: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____	

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>53725</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:	<u>JULIO</u>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200373626</u>	
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 ARTICULO 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 X NO _____


FIRMA: _____


POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA): SI JUAN MANUEL HERNANDEZ

CARGO Y UNIDAD: _____ ANALISTA DE CONTRATOS

115 Tipo gasto
511155001

1281-1282-1283-1284

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: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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- 064938 -METUN 20.1

Paipa, 17 de julio de 2025

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 147138
 TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL X


Periodo del informe de supervisión

Desde	06/06/2025	Hasta	15/07/2025
--------------	------------	--------------	------------

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-2025-051318-METUN de fecha 06/06/2025, 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 147138 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA" a la señora Capitán FLOR YULIETH GAITAN ROA Administradora Centro Vacacional Paipa o quien haga sus veces, al señor Intendente Jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA Responsable logístico o quien haga sus veces, al señor Subintendente OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA responsable servicios generales o quien haga sus veces, Subintendente JOSE BAUDILIO ORDUZ BELLO Docente o quien haga sus veces, Patrullero ARNOLD MAURICIO RODRIGUEZ VEGA auxiliar de almacén o quien haga sus veces
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual - Compraventa
- **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. Orden de compra	147138
Objeto de la Aceptación de oferta	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 17.457.545,00 Valor asignado DEBOY \$6.496.224,00 ✓ Valor asignado METUN \$5.263.363,00 ✓ Valor asignado NUSEFA \$2.937.753,00 ✓ Valor asignado CEVPA \$ 2.760.205,00 ✓
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del Contrato	\$ 17.457.545,00 ✓
Plazo de ejecución inicial	39 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	05/06/2025 ✓
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	15/07/2025 ✓
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:

- El día 27/06/2025 se recibieron los elementos en el almacén de intendencia METUN por parte de la empresa contratista y se realiza la distribución por cada uno de los supervisores
- Mediante correo electrónico de fecha 30/06/2025 se 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 junio

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 147138

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual y las obligaciones relacionadas con la ejecución	SI	El contratista cumple con las obligaciones relacionadas con la ejecución
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista cumple con las distintas etapas contractuales
3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El contratista responde con los plazos y requerimientos
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista presenta certificado y planilla de aporte parafiscales
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	SI	El contratista guarda confidencialidad de toda la información entregada

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
GSF01-GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C25 8-8.1/2	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio.
GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE X 3000CM3	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.7	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.8	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLAST.BIO.VERDE 60X90CM PAQX6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio




GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-GUANTE FLEX NYLON-NITRILO NEGRO PAR T.9	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO X 120ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X70CM PAQX10	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X50CM PAQUETE X 6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 60X60CM PAQUETE X 50	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 60X60CM PAQUETE X 6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-PAPELERA PLASTICA PEDAL CUADRADA BLANCA 20L S/M	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIADOR PARA TANQUE PATO PASTILLA 3X40 GR	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIAVIDRIOS ATOM FLOR ECO x500ml R:674	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ml	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS LAVANDA X 3800ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-JABON LIQUIDO MANOS KIWI X 1000ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-DETERGENTE POLVO CÍTRICO 1000GR	SI	El contratista cumplió 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 junio, no se presentaron novedades o situaciones anormales en el contrato

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (39) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

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 del contrato u orden de compra	\$17.457.545,00	100%
Valor total de las entregas	\$17.457.545,00	100%
Valor total facturado	\$17.457.545,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$17.457.545,00	100%
Valor pagado	\$0	0,0%
Valor pendiente de entrega	\$0 ✓	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 17/07/2025 ✓	\$17.457.545,00	06/06/2025 al 17/07/2025	\$17.457.545,00	4101834	-	-	-

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

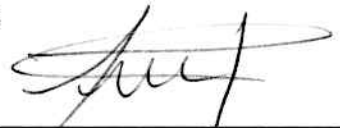
5 RECOMENDACIONES

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

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,



Intendente Jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA
 Responsable Logístico
 Supervisor orden de compra 177138
Jose.suarez7118@correo.policia.gov.co
 3102411025 – 3142189952




Subintendente GONZALO SUAREZ GARCÍA
 Responsable Servicios Generales
 Supervisor orden de compra 177138
Gonzalo.suarez1219@corre.policia.gov.co




Subintendente JOSE BAUDILIO ORDUZ BELLO
 Docente Colegio Nuestra Señora de Fátima
 Supervisor orden de compra 177138
Jose.orduz@correo.policia.gov.co
 3222306186



Patrullero ARNOLD MAURICIO RODRIGUEZ VEGA
 Auxiliar de Almacén
 Supervisor orden de compra 177138
Arnold.rodriquez1331@correo.policia.gov.co
 3214818920

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:	Paipa, 17 de Julio de 2025 ✓																
Unidad:	DEBOY – METUN – NUSEFA - CEVPA																
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																	
orden de compra No.	147138																
Constancia de recibido No.	01 ✓																
Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S. A																
NIT del contratista:	830077655-6																
Objeto de la orden de compra:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	N/A																
Valor de la orden de compra:	\$ 17.457.545,00 Valor asignado DEBOY \$6.496.224,00 ✓ Valor asignado METUN \$5.263.363,00 ✓ Valor asignado NUSEFA \$2.937.753,00 ✓ Valor asignado CEVPA \$ 2.760.205,00 ✓																
Plazo de ejecución:	39 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/07/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITA DE TUNJA																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO___	No aplica																
Nombre supervisor/coordinador contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA Responsable Logístico CEVPA Subintendente JOSE BAUDILIO ORDUZ BELLO Docente Colegio Nuestra Señora Fátima Tunja Subintendente GONZALO SUAREZ GARCÍA Responsable Servicios Generales Patrullero ARNOLD MAURICIO RODRIGUEZ VEGA Auxiliar de Almacén METUN																

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		


Fecha de entrega certificada:	Del: 06/06/2025 Al 15/07/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DEBOY	10	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$6.496.224,00 ✓	\$6.496.224,00 ✓		\$6.496.224,00
	METUN	10	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$5.263.363,00 ✓	\$5.263.363,00 ✓		\$5.263.363,00
	NUSEFA	16	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$2.937.753,00 ✓	\$2.937.753,00 ✓		\$2.937.753,00
	CEVPA	16	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$2.760.205,00 ✓	\$2.760.205,00 ✓		\$2.760.205,00
Acta de recepción de bienes No.	016 del 15/07/2025						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4101834 ✓	04/07/2025 ✓	\$17.457.545,00 ✓	-	\$17.457.545,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$17.457.545,00	-	\$17.457.545,00

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual y las obligaciones relacionadas con la ejecución	SI	El contratista cumple con las obligaciones relacionadas con la ejecución
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista cumple con las distintas etapas contractuales
3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El contratista responde con los plazos y requerimientos
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista presenta certificado y planilla de aporte parafiscales

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		


5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	SI	El contratista guarda confidencialidad de toda la información entregada
---	--	----	---

CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
GSF01-GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C25 8-8.1/2	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio.
GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE X 3000CM3	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.7	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.8	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLAST.BIO.VERDE 60X90CM PAQX6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas

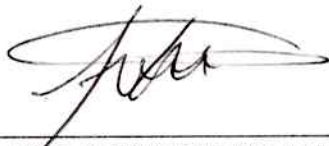
Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

		requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-GUANTE FLEX NYLON-NITRILO NEGRO PAR T.9	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC SUR.500 C/V	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO X 120ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X70CM PAQX10	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X50CM PAQUETE X 6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 60X60CM PAQUETE X 50	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 60X60CM PAQUETE X 6	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-PAPELERA PLASTICA PEDAL CUADRADA BLANCA 20L S/M	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIADOR PARA TANQUE PATO PASTILLA 3X40 GR	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	SI	El contratista cumplió 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		

GSF01-VARSOL ECOLOGIO LIMÓN ECO x500ml R:430	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIAVIDRIOS ATOM FLOR ECO x500ml R:674	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ml	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS LAVANDA X 3800ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-JABON LIQUIDO MANOS KIWI X 1000ML	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio
GSF01-DETERGENTE POLVO CÍTRICO 1000GR	SI	El contratista cumplió con condiciones técnicas requeridas, en los tiempos que se solicitó el servicio

Atentamente,




Intendente Jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA
Responsable Logístico




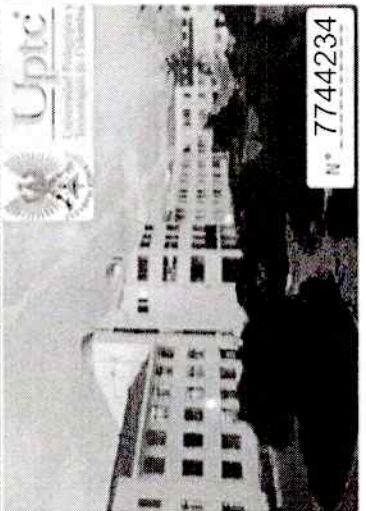

Subintendente GONZALO SUÁREZ GARCÍA
Responsable Servicios Generales



Subintendente JOSE BAUDILIO ORDUZ BELLO
Docente Colegio Nuestra Señora de Fátima



Patrullero ARNOLD MAURICIO RODRIGUEZ VEGA
Auxiliar de Almacén

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTI CAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
Número Estampilla		7744234
Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING SA		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	830077655	
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA	
Contratante:	POLMETUN - 900801209 /NIT	
	Número de Contrato: 147138	Vigencia: 2025 ✓
Base Gravable	\$14731300	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 147,313.00
Fecha de Pago:	17/07/2025	
		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208 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	135954004	1636210896	17/07/2025 05:13:58-p.m.

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

Usuario Pagador: **830077655**

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

Dirección IP: **200.14.237.66**

Total Pagado **\$ 147,313.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 147,313.00	COP\$ 147,313.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO ITAU	135954004	1636210896	17/07/2025 05:13:58-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

830077655

Nombre Contratista

PANAMERICANA OUTSOURCING SA

Numero Identificación Contratante**Nombre Contratante**

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

147138

Vigencia

2025

Base Gravable

14731300



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0380

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 Mayo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Período Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Mayo 2025	Junio 2025	87218917	\$81,927,800	13 de Junio 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 16 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4101834
 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 TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO DE POLICIA	FECHA GENERACIÓN: 04/07/2025 09:53:30
TELÉFONO: 3214731171	FECHA VENCIMIENTO: 03/08/2025
CIUDAD / PAÍS: TUNJA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003328	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40000345	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 120 ML	MK	40000345	0	56	3.300,00	184.800,00
2	10001212	BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	TROMOPLAST	10001212	19	23	20.300,00	466.900,00
3	10000883	BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ML	BERHLAN	10000883	19	50	8.800,00	440.000,00
4	230000058	BOLSA PLAST.BLANCA 50X50CM PAQX6	NO APLICA	230000058	19	10	1.600,00	16.000,00
5	230000168	BOLSA PLAST.BLANCA 50X70CM PAQX10	PLASTICOS JPA	230000168	19	25	3.200,00	80.000,00
6	230000145	BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CM PAQX6	GENERICICO	230000145	19	9	3.100,00	27.900,00
7	230000053	BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10UND	SALFER	230000053	19	10	34.300,00	343.000,00
8	230000135	BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6	PLASTICOS JPA	230000135	19	45	3.500,00	157.500,00
9	230000248	BOLSA PLAST.VERDE 60X60CM PAQX50	PLASTICOS JPA	230000248	19	10	16.700,00	167.000,00
10	230000338	BOLSA PLAST.VERDE BIODIEG 60X90CM PAQX6UN	PLASTICOS JPA	230000338	19	25	3.300,00	82.500,00
11	10000587	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLA.MAN.MET.816	FULLER	10000587	19	10	39.100,00	391.000,00
12	10000062	CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR C/META 120	TASK	10000062	19	10	19.300,00	193.000,00
13	10000330	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE X 3000CC	ORION	10000330	19	5	66.400,00	332.000,00
14	10000113	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	TASK	10000113	19	15	10.300,00	154.500,00
15	10000147	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO C/BASE	TASK	10000147	19	11	9.000,00	99.000,00
16	10000710	DESENGRASANTE GALON X 3750ML ORION	ORION	10000710	19	11	31.600,00	347.600,00
17	10000753	DETERGENTE AS DERSA LIMON POLVO 1000G	DERSA	10000753	19	25	14.200,00	355.000,00
18	10002798	DETERGENTE EN POLVO CITRICO 1000 GR	BERHLAN	10002798	19	65	7.900,00	513.500,00
19	10002461	ESCOBA SUAVE T/ZULIA ROJA C/MAD TASK	TASK	10002461	19	24	5.300,00	127.200,00
20	70000024	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR C25 PALMA 8.1/2	ETERNA	70000024	19	25	6.600,00	165.000,00
21	70000297	GUANTE FLEX NYLON-NITRILLO NEGRO PAR T.9	ZUBIOLA	70000297	19	10	11.300,00	113.000,00
22	70000552	GUANTE HYFLEX NY/NITR FOAM BLA T.7 QUI	ANSELL	70000552	19	15	27.800,00	417.000,00
23	70000553	GUANTE HYFLEX NY/NITR FOAM BLA T.8 QUI	ANSELL	70000553	19	10	27.800,00	278.000,00
24	10001279	JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 VAL	ORION	10001279	19	20	6.000,00	120.000,00
25	10002634	JABON LIQUIDO PARA MANOS KIWI X 1000ML	BERHLAN	10002634	19	50	6.600,00	330.000,00
26	10001261	JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CC QUIMI	QUIMISERVI	10001261	19	51	20.500,00	1.045.500,00
27	10002770	LIMPIA PISO DESIN.CRISTAL LAVANDA 3800ML	BERHLAN	10002770	19	25	12.500,00	312.500,00
28	10002177	LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML	ORION	10002177	19	65	5.500,00	357.500,00
29	10000890	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	FULLER	10000890	19	11	24.800,00	272.800,00
30	10001815	LIMPIADOR P/TANQUE PATO PASTILLA 3X40 GR	SC JOHNSON	10001815	19	15	27.500,00	412.500,00
31	10000364	LIMPIAVIDRIOS ATOM FLOR ECO x500m 142674	PINTO	10000364	19	65	3.400,00	221.000,00
32	10002371	LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	NATUR GEO	10002371	19	29	5.000,00	145.000,00
33	10000927	PAPELERA PLAST.PEDAL CUAD.BLANCA 20L S/L	FULLER	10000927	19	10	69.300,00	693.000,00
34	10002450	PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	COLPLAST	10002450	19	18	248.700,00	4.476.600,00
35	10002210	RASTRILLO PLAST 22 DIENTE MMADERA 140CM	GENERICICO	10002210	5	15	17.900,00	268.500,00
36	10000061	RECOGEDOR PLAST SURTIDO C/BANDA MANGO PV	TASK	10000061	19	20	6.800,00	136.000,00
37	10000527	TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	1A	10000527	19	25	15.000,00	375.000,00
38	10001296	VARSOL ECOLOGÍO LIMÓN ECO x500ml R	PINTO	10001296	19	20	5.700,00	114.000,00

MONTO EN LETRA
 *DIECISIETE MILLONES. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	14.731.300,00
BASE GRAVADA	14.546.500,00
BASE EXCLUIDA	184.800,00
IVAS5%	13.425,00
IVA19%	2.712.820,00
TOTAL	17.457.545,00

Remisiones 80372436-80373430



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: 8bd43e646dd0d7ff6d8a6de94a4cbb8686cb916e8efe9383c708f7201b5f25480bc0677c2ca689a8c7d2e3eac38e97fd
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/07/2025 09:53



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 EN BOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4101834
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: 04/07/2025 09:53:30
TELÉFONO: 3214731171	FECHA VENCIMIENTO: 03/08/2025
CIUDAD / PAÍS: TUNJA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003328	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

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

OBSERVACIONES:

#S16-01-01-M16;147138;sergio.vera7126@correo.policia.gov.co#S



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 8bd43e646dd0d7ff6d8a6de94a4cbb8686cb916e8efe9383c708f7201b5f25480bc0677c2ca689a8c7d2e3eac38e97fd

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/07/2025 09:53

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** Junio 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** Julio 2025
Número de Radicación: 88105289 **Total a pagar:** \$80,129,000
Fecha de vencimiento: 11/07/2025 **Total de empleados:** 111
Fecha de Pago: 11/07/2025 **Número de Administradoras:** 20

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:** 1621616844

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 Bolívar S.A.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$78,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$110,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Flar	102		\$0	\$11,112,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Flar	1		\$0	\$146,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,110,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$4,566,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,829,600
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$578,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$112,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$908,400
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$605,600
						\$80,129,000

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA

GS- 2025 - 150879/SUBCO JEFAD 20.1

Paipa, 15 de julio del 2025

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja

Asunto: solicitud entrada de bienes a almacén de intendencia según Orden de compra 147138

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de ordenar y autorizar a quien corresponda el ingreso al almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Tunja de los elementos adquiridos mediante Orden de compra 147138 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA. celebrada con la empresa Panamericana Outsourcing S.A por lo antes expuesto se relacionan los elementos para el respectivo ingreso, así:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (METUN)						
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	GSF01-GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C25 8-8.1/2	25	No aplica	\$7.854,00	\$196.350,00
2	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLAST NEGRA 60X90CM PAQX6	30	No aplica	\$4.165,00	\$124.950,00
3	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLAST.BIO.VERDE 60X90CM PAQX6	25	No aplica	\$3.927,00	\$98.175,00
4	RECURSO 10	GSF01-GUANTE FLEX NYLON-NITRILO NEGRO PAR T.9	10	No aplica	\$13.447,00	\$134.470,00
5	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X70CM PAQX10	25	No aplica	\$3.808,00	\$95.200,00
6	RECURSO 10	GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	25	No aplica	\$17.850,00	\$446.250,00
7	RECURSO 10	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	24	No aplica	\$6.307,00	\$151.368,00
8	RECURSO 10	GSF01-JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	51	No aplica	\$24.395,00	\$1.244.145,00
9	RECURSO 10	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO X 120ML	56	No aplica	\$3.300,00	\$184.800,00
10	RECURSO 10	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML	65	No aplica	\$6.545,00	\$425.425,00
11	RECURSO 10	GSF01-LIMPIAVIDRIOS ATOM FLOR ECO x500ml R:674	65	No aplica	\$4.046,00	\$262.990,00
12	RECURSO 10	GSF01-BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ml	50	No aplica	\$10.472,00	\$523.600,00
13	RECURSO 10	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS LAVANDA X 3800ML	25	No aplica	\$14.875,00	\$371.875,00
14	RECURSO 10	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS KIWÍ X 1000ML	50	No aplica	\$7.854,00	\$392.700,00
15	RECURSO 10	GSF01-DETERGENTE POLVO CITRICO 1000GR	65	No aplica	\$9.401,00	\$611.065,00

TOTAL						\$5.263.363,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA (DEBOY)						
ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIE NTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDA D	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	RECURSO 10	GSF01-CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE X 3000CM3	5	No aplica	\$79.016,00	\$395.080,00
2	RECURSO 10	GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML	11	No aplica	\$37.604,00	\$413.644,00
3	RECURSO 10	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	11	No aplica	\$29.512,00	\$324.632,00
4	RECURSO 10	GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G	25	No aplica	16.898,00	422.450,00
5	RECURSO 10	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 CV	20	No aplica	7.140,00	142.800,00
6	RECURSO 10	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	29	No aplica	5.950,00	172.550,00
7	RECURSO 10	GSF01-VARSOL ECOLOGIO LIMÓN ECO x500ml R:430	20	No aplica	6.783,00	135.660,00
8	RECURSO 10	GSF01-LIMPIADOR PARA TANQUE PATO PASTILLA 3X40 GR	15	No aplica	32.725,00	490.875,00
9	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X50CM PAQUETE X 6	10	No aplica	1.904,00	19.040,00
10	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLASTICA VERDE 60X60CM PAQUETE X 50	10	No aplica	19.873,00	198.730,00
11	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 60X60CM PAQUETE X 6	9	No aplica	3.689,00	33.201,00
12	RECURSO 10	GSF01-PAPELERA PLASTICA PEDAL CUADRADA BLANCA 20L S/M	10	No aplica	82.467,00	824.670,00
13	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10	10	No aplica	40.817,00	408.170,00
14	RECURSO 10	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6	15	No aplica	4.165,00	62.475,00
15	RECURSO 10	GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.7	15	No aplica	33.082,00	496.230,00
16	RECURSO 10	GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.8	10	No aplica	33.082,00	330.820,00
17	RECURSO 10	GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA	15	No aplica	18.795,00	281.925,00
18	RECURSO 10	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	15	No aplica	12.257,00	183.855,00
19	RECURSO 10	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC	10	No aplica	8.092,00	80.920,00
20	RECURSO 10	GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	10	No aplica	46.529,00	465.290,00
21	RECURSO 10	GSF01-CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO	10	No aplica	22.967,00	229.670,00
22	RECURSO 10	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	11	No aplica	24.157,00	265.727,00
23	RECURSO 10	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	11	No aplica	10.710,00	117.810,00
TOTAL						\$6.496.224,00

CENTRO VACACIONAL PAIPA (CEVPA)						
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	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	4	No aplica	\$24.157,00	\$96.628,00
2	RECURSO 16	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	9	No aplica	\$295.953,00	\$2.663.577,00
TOTAL						\$2.760.205,00

COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA TUNJA (NUSEFA)						
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	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	9	No aplica	\$295.953,00	\$2.663.577,00
2	RECURSO 16	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	8	No aplica	\$24.157,00	\$193.256,00
3	RECURSO 16	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC	10	No aplica	\$8.092,00	\$80.920,00
TOTAL						\$ 2.937.753,00
TOTAL DEL CONTRATO						\$17.457.545,00

Atentamente,



Subintendente GONZALO SUAREZ GARCIA
Responsable Servicios Generales (E)
Supervisor orden de compra 147138

Fecha de elaboración: 17/07/2025
Ubicación: D:\2025\Comunicaciones oficiales\ orden de compra 147138


Carrera 4 numero 29-62
La remonta
Teléfonos - 3206388621
debov.arulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 3 de 3

Aprobación: 26/05/2025

1DS-OF-0001
VER: 7

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		

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 016 / ✓

Ciudad y Fecha: Tunja 15 de julio 2025 ✓

Hora: 15:00 horas

Lugar: carrera 11 19-85

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

Siendo las 15:00 horas del día 15 del mes de julio del año 2025, se reúnen en el Almacén de intendencia, los señores almacenista de Policía Metropolitana de Tunja y los señores supervisores del contrato, con el fin de realizar la recepción del contrato orden de compra 147138 Cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", suscrito con la empresa Panamericana Outsourcing S.A. para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega

Soporte No. Orden de compra 147138 de fecha 05/06/2025

Plazo de ejecución del contrato 15/07/2025

Plazo de ejecución Adición N/A

Plazo de ejecución prorroga N/A

Cumplió: SI NO

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

- Factura 4101834 del 04/07/2025 ✓

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (METUN)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GSF01-GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C25 8-8.1/2	25	No aplica	\$7.854,00	\$196.350,00
2	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6	30	No aplica	\$4.165,00	\$124.950,00
3	GSF01-BOLSA PLAST.BIO.VERDE 60X90CM PAQX6	25	No aplica	\$3.927,00	\$98.175,00
4	GSF01-GUANTE FLEX NYLON-NITRILLO NEGRO PAR T.9	10	No aplica	\$13.447,00	\$134.470,00
5	GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 50X70CM PAQX10	25	No aplica	\$3.808,00	\$95.200,00
6	GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	25	No aplica	\$17.850,00	\$446.250,00
7	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA	24	No aplica	\$6.307,00	\$151.368,00
8	GSF01-JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	51	No aplica	\$24.395,00	\$1.244.145,00
9	GSF01-ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO X 120ML	56	No aplica	\$3.300,00	\$184.800,00

Página 2 de 5
 Código: 1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES




POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

10	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML	65	No aplica	\$6.545,00	\$425.425,00
11	GSF01-LIMPIAVIDRIOS ATOM FLOR ECO x500ml R:674	65	No aplica	\$4.046,00	\$262.990,00
12	GSF01-BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ml	50	No aplica	\$10.472,00	\$523.600,00
13	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS LAVANDA X 3800ML	25	No aplica	\$14.875,00	\$371.875,00
14	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS KIWÍ X 1000ML	50	No aplica	\$7.854,00	\$392.700,00
15	GSF01-DETERGENTE POLVO CÍTRICO 1000GR	65	No aplica	\$9.401,00	\$611.065,00
TOTAL					\$5.263.363,00

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA (DEBOY)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GSF01-CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE X 3000CM3	5	No aplica	\$79.016,00	\$395.080,00
2	GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML	11	No aplica	\$37.604,00	\$413.644,00
3	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	11	No aplica	\$29.512,00	\$324.632,00
4	GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G	25	No aplica	16.898,00	422.450,00
5	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANO ANTIBAC.SUR.500 C/V	20	No aplica	7.140,00	142.800,00
6	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA	29	No aplica	5.950,00	172.550,00
7	GSF01-VARSOL ECOLÓGICO LIMÓN ECO x500ml R:430	20	No aplica	6.783,00	135.660,00
8	GSF01-LIMPIADOR PARA TANQUE PATO PASTILLA 3X40 GR	15	No aplica	32.725,00	490.875,00
9	GSF01-BOLSA PLÁSTICA BLANCA 50X50CM PAQUETE X 6	10	No aplica	1.904,00	19.040,00
10	GSF01-BOLSA PLÁSTICA VERDE 60X60CM PAQUETE X 50	10	No aplica	19.873,00	198.730,00
11	GSF01-BOLSA PLÁSTICA BLANCA 60X60CM PAQUETE X 6	9	No aplica	3.689,00	33.201,00
12	GSF01-PAPELERA PLÁSTICA PEDAL CUADRADA BLANCA 20L S/M	10	No aplica	82.467,00	824.670,00
13	GSF01-BOLSA PLÁST.NEGRA 100X120CM PAQX10	10	No aplica	40.817,00	408.170,00
14	GSF01-BOLSA PLÁST.NEGRA 80X90CM PAQX6	15	No aplica	4.165,00	62.475,00
15	GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.7	15	No aplica	33.082,00	496.230,00
16	GSF01-GUANTE HYFLEX FOAM BLANCO R/NITRILO T.8	10	No aplica	33.082,00	330.820,00
17	GSF01-ESCOBA EN PLÁSTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA	15	No aplica	18.795,00	281.925,00
18	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLÁSTICO	15	No aplica	12.257,00	183.855,00
19	GSF01-RECOGEDOR PLÁSTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC	10	No aplica	8.092,00	80.920,00
20	GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLÁST MANG META	10	No aplica	46.529,00	465.290,00
21	GSF01-CEPILLO P/PISO CON ESCURRIDOR M/METALICO	10	No aplica	22.967,00	229.670,00
22	GSF01-BALDE PLÁSTICO 12 LITROS SURTIDO	11	No aplica	24.157,00	265.727,00
23	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLÁSTICO CON BAS	11	No aplica	10.710,00	117.810,00
TOTAL					\$6.496.224,00

Página 3 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		

CENTRO VACACIONAL PAIPA (CEVPA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	4	No aplica	\$24.157,00	\$96.628,00
2	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	9	No aplica	\$295.953,00	\$2.663.577,00
TOTAL					\$ 2.760.205,00

COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA TUNJA (NUSEFA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS T/VAIVEN 22LT	9	No aplica	\$295.953,00	\$2.663.577,00
2	GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO	8	No aplica	\$24.157,00	\$193.256,00
3	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO MANGO PVC C/ROSCA ARC	10	No aplica	\$8.092,00	\$80.920,00
TOTAL					\$ 2.937.753,00
TOTAL, DEL CONTRATO					\$17.457.545,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS: 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.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	VLADIMIR RODRIGUEZ TORRES	METUN	Jefe Almacén Intendencia	
IJ	JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA	CEVPA	Responsable Logístico	
SI	JOSE BAUDILIO ORDUZ BELLO	NUSEFA	Docente	
SI	GONZALO SUAREZ GARCIA	DEBOY	Responsable Servicios Generales (E)	
PT	ARNOLD MAURICIO RODRIGUEZ VEGA	METUN	Auxiliar de Almacén	



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

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 (15) días del mes de julio 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.012.399.460

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDIC. 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 VARELA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013

0051818334G 1

999720217R

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

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de junio 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 **06/03/2025**, 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

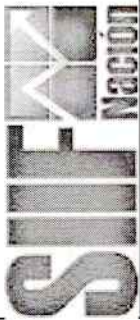
Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyripineda YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128125	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	6.496.224,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.496.224,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.496.224,00	Valor IVA:	1.005.624,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	354766

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	1740862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	117125	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	4101834	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M160 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	3.998.533,00	0,00	3.998.533,00	3.998.533,00

M160 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:		2.497.691,00	0,00	2.497.691,00	2.497.691,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEBOY.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	Generada	6.496.224,00

Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN

Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

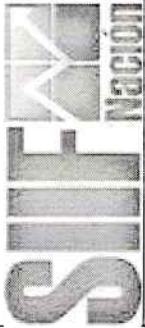
Capital YISNEY LIZETH RISSANEVOVASQUEZ
Jefe Financiero METUN

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

4680

2681485525



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
 Unidad o Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31 8:46 a. m.

Mi número: 16-01-01-M16
 Comprobante Contable de la Generación:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	268188525	Fecha Registro:	2025-07-29
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500328400268188525
Valor Bruto:	6.496.224,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	6.496.224,00	Saldo x Pagar:	6.496.224,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	6.496.224,00	Valor
	Valor Neto	0,00	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación: 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

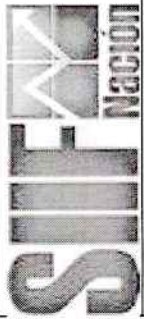
Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
 TESORERIA
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Número: 4101834 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-07-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2.497.691,00	0,00	2.497.691,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	3.998.533,00	0,00	3.998.533,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	6.496.224,00
			05 NINGUNO
			Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



Objetivación Presupuestal Comprobante

Usuario: MHyripineda YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128225	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	5.263.363,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.263.363,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.263.363,00	Valor IVA:	810.863,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	354776

TERCERO

Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	117225	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES, HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.016.600,00	0,00	4.016.600,00	4.016.600,00
Total:							4.016.600,00	0,00	4.016.600,00	4.016.600,00

M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		649.145,00	0,00	649.145,00	649.145,00
Total:							649.145,00	0,00	649.145,00	649.145,00

M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		597.618,00	0,00	597.618,00	597.618,00
Total:							597.618,00	0,00	597.618,00	597.618,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES METUN

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	5.263.363,00

Yaneth R.P. 5101480
Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN

468)

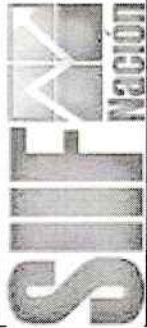
Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Capitán YISNEY LIZETH RISCANEVO VASQUEZ
Jefe Financiero METUN

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

268192925



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

Mi número ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
2025-07-31-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	268192925	Fecha Registro:	2025-07-29
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	045000328400268192925
Valor Bruto:	5.263.363,00	Valor Deducciones:	0,00
Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Nro Obligación:	128225 Comprobante Contable de la Generación:		
Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Neto:	5.263.363,00		

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	5.263.363,00	Valor	5.263.363,00
Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

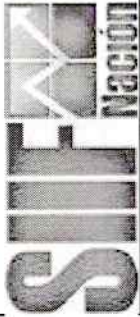
Identificación: 830077655 Razon Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria
Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo: Corriente Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN DOCUMENTO SOPORTE
Número: 4101834 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-07-04
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA		PROYECTO	TASA DE CAMBIO	
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	597.618,00	0,00	597.618,00		Pesos	0,00
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	649.145,00	0,00	649.145,00		Pesos	0,00
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.016.600,00	0,00	4.016.600,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	5.263.363,00
			ESTADO Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyripineda YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128325	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Nro. Compromiso:	53725
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Valor Actual:	2.937.753,00
Valor Inicial:	2.937.753,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar:	2.937.753,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.937.753,00	Nro. Cdp:	10125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	354783

TERCERO

Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	117325	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	4101834	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.937.753,00	0,00	2.937.753,00	2.937.753,00
Total:							2.937.753,00	0,00	2.937.753,00	2.937.753,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDAD NUSEFA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-31	Generada
		VALOR A PAGAR	2.937.753,00

Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN

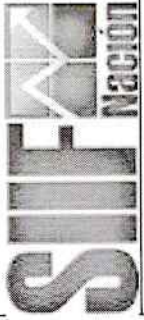
Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Capitán YISNEY HZETH RISCO CANEVO VASQUEZ
Jefe Financiero METUN

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

268204325



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyppineda YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	128425	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	2.760.205,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.760.205,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.760.205,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	354790

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
		Cuenta X PAGAR	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	117425	Tipo:	Adquisicion de	Fecha de Registro:	
Numero:	4101834	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.760.205,00	0,00	2.760.205,00	2.760.205,00
Total:							2.760.205,00	0,00	2.760.205,00	2.760.205,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES CEVPA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-31	Generada
		VALOR A PAGAR	2.760.205,00

Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN

4683
Claudia Isabel Santafe Rincon
Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Sandra Milena Rodriguez Gamboa
Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja
Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Lizeth Riscanevo Vasquez
Capitán YISNET LIZETH RISCANEVO VÁSQUEZ
Jefe Financiera METUN

268206723

