



# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## COMPROBANTE DE EGRESO



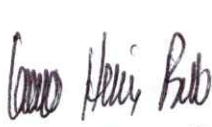
**FECHA:** 10/12/2025 **Número:** 2025007357  
**A FAVOR DE** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A **NIT** 830077655  
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 10/12/2025 **Cheque por valor de** 40,744,130.00  
**POR VALOR DE** CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.  
**CONCEPTO** UNICO PAGO CONTRATO 646-25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 147264 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 09 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102733

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025006156

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2719004.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,469,650.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2799105.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,977,066.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2823611.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	788,970.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2823803.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,189,028.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2826207.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,897,131.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2933003.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,713,990.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	285,838.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,389,563.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3697102.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,514,751.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3699022.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,132,863.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3699055.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,928,990.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.004.16.4831204.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,607,290.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>44,895,130.00</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100602538	Impuesto de Industria y Comercio Cta 372-460553-87	00.00	40,744,130.00			
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,389,563.00	00.00			
830077655 001	OUTSOURCING S.A					
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	285,838.00	00.00			
830077655 001	OUTSOURCING S.A					

24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	3,713,990.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,469,650.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	2,607,290.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,928,990.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	18,132,863.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	7,189,028.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	788,970.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,977,066.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,260,882.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	00.00	00.00
830077655 001	OUTSOURCING S.A		

<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>40,744,130.00</b>	<b>40,744,130.00</b>
<b>Elaboró:</b> EDWARDC	<b>Modifico:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>	
<b>Aprobo:</b>	<b>Reviso:</b>		
 <b>NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS</b> SECRETARIO PRIVADO	 <b>GENALDO HERNANDEZ BELLO</b> SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit	

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006156

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

### CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2719004.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,469,650.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2799105.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,977,066.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2823611.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	788,970.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2823803.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,189,028.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2826207.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,897,131.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2933003.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,713,990.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	285,838.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,389,563.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3697102.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,514,751.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3699022.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,132,863.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3699055.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,928,990.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.004.16.4831204.10 01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,607,290.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>44,895,130.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 646-25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 147264 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 09 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102733

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 646-25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 147264 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 09 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102733

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS MC. (\$44,895,130.00) a PANAMERICANA OUTSOURCING S.A con Nit: 830077655

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 646-25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 147264 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 09 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102733

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 89999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006156

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2719004.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,469,650.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2799105.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,977,066.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2823611.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	788,970.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2823803.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,189,028.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2826207.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,897,131.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2933003.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,713,990.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	285,838.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,389,563.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3697102.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,514,751.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3699022.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,132,863.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.003.16.3699055.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,928,990.00
2025001168	2025001278	2.1.2.02.01.004.16.4831204.10 01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,607,290.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>44,895,130.00</b>

Se expide en FACATATIVA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006156

10/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010103 830077655 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	788,970.00	00.00			
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	755,000.00	PRO-PIH TIIRA	37,727,000.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	566,000.00	PRO-DEFARR	37,727,000.00	1.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	755,000.00	ESTAMPIIA	37,727,000.00	2.00
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	943,000.00	TASA PROFEP	37,727,000.00	2.50
24010103 830077655 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,514,751.00	00.00			
24010101 830077655 001	Bienes y servicios PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	00.00	40,744,130.00			
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,132,000.00	PRO-RIENEST	37,727,000.00	3.00
24010103 830077655 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,977,066.00	00.00			

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006156

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

### El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

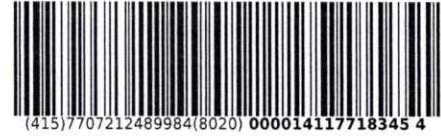
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,389,563.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	7,189,028.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	18,132,863.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,928,990.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	2,607,290.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,469,650.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	3,713,990.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	285,838.00	00.00
830077655 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	3,897,131.00	00.00
830077655 001			

<b>SUMAS IGUALES</b>	44,895,130.00	44,895,130.00
----------------------	---------------	---------------

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141177183454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 3 0 0 7 7 6 5 5

6. DV  
6

12. Dirección seccional  
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico  
3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  
Persona jurídica

25. Tipo de documento  
1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País  
COLOMBIA

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 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	2	3	4	2	4	8	5	2	5	5			

- 03- Impuesto al patrimonio
- 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 exógena
- 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

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario 141177183454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 6 5 5 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
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	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
4 6 6 9	2 0 0 0, 1 0 0 9	4 7 6 1	2 0 0 0, 1 0 0 9	1 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	14- Informante de exogena																																							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario	15- Autorretenedor																																							
07- Retención en la fuente a título de renta	23- Agente de retención en ventas																																							
08- Retención timbre nacional	42- Obligado a llevar contabilidad																																							
09- Retención en la fuente en el impuesto	48- Impuesto sobre las ventas - IVA																																							
10- Obligado aduanero	52 - Facturador electrónico																																							
13- Gran contribuyente	55 - Informante de Beneficiarios Finales																																							

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA



02 DIC 2023  
6836

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO

NUMERO DEL CONTRATO oc 147264  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR panamericana  
 DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION SEC GENERAL

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	✓	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	✓	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	✓	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	✓	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	✓	
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	NA	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	NA	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓	
15	RUT "PRIMER PAGO".	X	Falta documento.
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	✓	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	✓	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	✓	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

*Cuba Cuba*

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

	X	
✓		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

*Leonardo Lopez*

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

✓		10/12/23

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
 www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
 Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA 646-25 OC 147264 DE FECHA 09/06/2025  
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA  CONCURSO DE MERITOS   
CONTRATACION DIRECTA  SELECCIÓN ABREVIADA   
MINIMA CUANTIA  OTRO X TIENDA VIRTUAL

OBJETO DEL CONTRATO  
"COMPRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 DE JUNIO 2025  
(Indique el número del contrato de ejecución suscrita)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 44.895.130  
(Indique en este espacio el valor del contrato en palabras)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 8 JULIO 2025

INTERVENTOR \_\_\_\_\_

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL- GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ

En el municipio de Facatativá, el 09 de junio de 2025, se reunieron PANAMERICANA OUTSOURCING SA RL- R.L. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
Contratista, Y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor designado por la Secretaría (continúa).

Jurídica a través de memorando de supervisión de fecha 09 de junio de 2025, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en esta, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. RES-2025001276 del 09/06/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

CONTRATISTA


SUPERVISOR

Cra. 3 N° 5-48 y P.B. (97-) 843 9101  
www.facatativa.cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 223001

CODIGO: GJ-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



*JA*

 REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPALIDAD DE FACATATIVA Nit:899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001168
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 1 de 3

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001168


miércoles, 7 de mayo de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

### CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO		
COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3697102	Cascos de proteccion reforzados con fibra de vidrioOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3697102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,514,765.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2826207	Boinas y cachuchasPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2826207.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,897,188.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2799105	Articulos desechables confeccionados en tela prensada de algodonsPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
2.1.2.02.01.002.16.2799105.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,977,120.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2823611	DelantalesPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823611.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	788,981.00 ✓

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ALCALDIA DE FACATATIVA	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001168
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 2 de 3

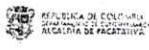
Nit:899999328-1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001168**

miércoles, 7 de mayo de 2025

<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2823803	Guantes de fibras artificiales y sinteticasPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823803.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,189,545.00 ✓
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3699022	Caretas de material plastico para proteccionOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3699022.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,132,938.00 ✓
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3699055	Protectores auditivos tapones de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3699055.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,929,042.00 ✓
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4831204	Anteojos gafas monogafas y similares de plastico para proteccionPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	
2.1.2.02.01.004.16.4831204.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,644,608.00 ✓
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2719004	Tapabocas y otras prendas de ropa medicaPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
2.1.2.02.01.002.16.2719004.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,469,710.00 ✓

94

 NIT: 899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001168
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 3 de 3

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001168

miércoles, 7 de mayo de 2025

<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2933003	Calzado de cuero para mujerPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2933003.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,714,029.00 ✓
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2933010	Calzado de cuero para proteccionPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	285,839.00 ✓
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2951001	Botas de caucho y o plastico con puntera y o plantilla de aceroPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2951001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,389,571.00 ✓
<b>TOTAL CDP</b>		<b>44,933,336.00</b>

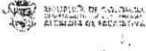
**SON:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

### SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL  
 RESPONSABLE:  
 CARGO:

  
**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: MARIAAC  
 Modificó:  
 Revisó:

	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: RES-202500127
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Versión:
		Página: 1 de 2

**Registro No. RES-2025001278**

lunes, 9 de junio de 2025

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA**

**CERTIFICA QUE:**

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

ORDEN DE COMPRA 147264 COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT 830077655  
 DISPONIBILIDAD DIS 2025001168


**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,469,650.00
2.1.2.02.01.002.16.2719004.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2719004	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,977,066.00
2.1.2.02.01.002.16.2799105.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2799105	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	788,970.00
2.1.2.02.01.002.16.2823611.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2823611	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	7,188,028.00
2.1.2.02.01.002.16.2823803.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2823803	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	3,897,131.00
2.1.2.02.01.002.16.2826207.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2826207	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	3,713,990.00
2.1.2.02.01.002.16.2933003.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2933003	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	285,838.00
2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2933010	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		

Elaboró: MARIA

Modificó:



	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: RES-202500127
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Versión:
		Página: 2 de 2

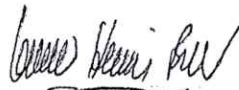
### Registro No. RES-2025001278

lunes, 9 de junio de 2025

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,389,563.00
2.1.2.02.01.002.16.2951001.1001 / UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2951001	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,514,751.00
2.1.2.02.01.003.16.3697102.1001 / UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3697102	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	18,132,863.00
2.1.2.02.01.003.16.3699022.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3699022	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	1,928,990.00
2.1.2.02.01.003.16.3699055.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3699055	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	2,607,290.00
2.1.2.02.01.004.16.4831204.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 4831204	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>44,895,130.00</b>

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 9 dias del mes de Junio de 2025



**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: MARIA  
Modificó:

# ORDEN DE COMPRA 147264

FORMA DE COMPRA

## Información general

Orden: 147264  
 Fecha de la orden: 06/07/2017  
 Solicitud núm.: 011760  
 Solicitante: Nance Valenzuela Pizaro  
 Enviar Al: Mismo: Nance Valenzuela Pizaro  
 Entidad: QUINDIOMARCA - CALDIA MUNI. DIFUS. DE FACATATIVA  
 NIT: 90566710  
 Justificación: COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 Insumos de la Agregación de Comanda:  
 Supervisor de la Orden: GUAYE ALDRAN RODRIGUEZ  
 Teléfono Supervisor: 310701000  
 Fecha de vencimiento: 01/07/2017  
 (Orden de compra)  
 Especificaciones: Ninguna  
 adicionales de Entrega

División: Fondo Municipal de Desarrollo Económico y Social - Mayoría Estímulo  
 en Compras: por Item 21, Estímulo provincial de Quindío - Mayoría Estímulo para la  
 certificación 21

## Dirección

Dirección: Calle 12 Número 423  
 FACATATIVA FACATATIVA QUINDIÓ  
 Colombia  
 Atm. Menéndez de Nance Valenzuela Pizaro

## Proveedor

Nombre: Paramérica Outsource S.A.  
 Dirección Principal: Calle 12 No 423-03  
 Bogotá, QUINDIOMARCA  
 Colombia  
 Teléfono (Del Trabajo): +57 (0) 3108000  
 Teléfono (Celular): +57 (0) 310271030

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-CASCO MOUNTAIN ASS TIPO II BLANCO - 70002800 cod: 900508175	15.00	Unidad	113.784.00	1.478.932.00
2	GSF01-HIT CASCO MILENIUM CLASS AZUL CON TAFILETE - 70004147 cod: 900600154	1.00	Unidad	35.819.00	35.819.00
3	GSF01-SOMERERO TIPO SAFARI COLOR GRIS - 70008455 cod: 900616390	32.00	Unidad	69.258.00	2.216.256.00
4	GSF01-GORRA TIPO BEISBOLERA - 70002114 cod: 900605120	25.00	Unidad	67.235.00	1.650.875.00
5	GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO TIGRUGA PAQX100U - 70003600 cod: 900501394	4.00	Unidad	28.879.00	114.716.00
6	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR MSDR CON RIBETE - 70002202 cod: 900508708	11.00	Unidad	45.915.00	505.965.00
7	GSF01-VISOR POLICARBONATO SIN RIBETE 8"X16" - 70002793 cod: 900509172	17.00	Unidad	21.777.00	370.209.00
8	GSF01-CARETA ARCO ELECTRICO 12 CALORIAS REF AMP1-12-HT-EO - 70008817 cod: 900623897	1.00	Unidad	1.350.759.00	1.350.759.00
9	GSF01-CARETA PARA SOLDAR FONOSENSIBLE OPTTECH - 70000519 cod: 900521201	1.00	Unidad	318.087.00	318.087.00
10	GSF01-MONOGAFIA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO - 70000027 cod: 900519301	70.00	Unidad	57.247.00	2.507.290.00
11	GSF01-RESPIRADOR CARA COMPLETA SERIE 6000 T.M - 70000133 cod: 900609234	2.00	Unidad	941.788.00	1.883.532.00
12	GSF01-CARTUJO FORMALDEHIDO VAPOR ORGANICO 3M™ 6005 - 70008603 cod: 900520760	4.00	Unidad	70.558.00	282.744.00
13	GSF01-RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M - 70000220 cod: 900507471	39.00	Unidad	92.463.00	3.606.957.00
14	GSF01-CARTUJO MULTIPROPOSITO GACIDOS PAQX2 - 70000158 cod: 900501523	75.00	Unidad	130.900.00	9.817.500.00
15	GSF01-TAFABOCA TI.MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005387 cod: 900509015	10.00	Unidad	24.395.00	243.950.00
16	GSF01-RESPIRADOR F.PARTICULAS OVALVULA OCOL - 70000401 cod: 900518780	50.00	Unidad	24.514.00	1.225.700.00
17	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO T.COFA 23DB PAR - 70000219 cod: 900506262	41.00	Unidad	48.410.00	1.992.510.00
18	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NINR28 CON CAJA - 70000260 cod: 900510759	11.00	Unidad	2.350.00	25.850.00
19	GSF01-DELANTAL PVC IMPERMEABLE AMARILLO CAL 05 - 70002220 cod: 900511590	9.00	Unidad	49.562.00	436.958.00
20	GSF01-DELANTAL VAQUETA 60X90 AMARILLO - 70007981 cod: 900521001	1.00	Unidad	41.538.00	41.538.00
21	GSF01-OVEROL TIPOVA DESECHABLE CON CAPUCHA TALLA XL - 70002239 cod: 900524339	60.00	Unidad	37.247.00	1.862.350.00
22	GSF01-TRAJE COMPLETO PARA AGRICULTURA EN DRILL BLANCO CON LOGO BORDADO - 20000230 cod: 900526503	1.00	Unidad	510.114.00	510.114.00
23	GSF01-MANGAS EN CARNAZA PARA SOLDAR PAR - 70000162 cod: 900505248	14.00	Unidad	35.819.00	501.466.00
24	GSF01-GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO TALLA 10 PAR - 70000145 cod: 900510071	3.00	Unidad	82.343.00	247.044.00
25	GSF01-GUANTE CARNAZA GRIS REFORZADO VAQUETA LARGO - 70005850 cod: 900511681	95.00	Unidad	17.963.00	1.707.055.00
26	GSF01-GUANTE VAQUETA CARNAZA CORTO PAR - 70004354 cod: 900505999	75.00	Unidad	14.042.00	1.053.150.00

*[Handwritten signature]*

27	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILLO VERDE T18 TALLA 10 - 70000103 cod: 700021205	3.00	Unidad	40 103.00	120 309.00
28	GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35 - 70000510 cod: 900505861	83.00	Unidad	12 971.00	817 173.00
29	GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO PAR OZE PALMA T 112 - 70002224 cod: 900511572	141.00	Unidad	7 497.00	1 057 077.00
30	GSF01-GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR CAL 35 TALLA 10 - 70010104 cod: 900525938	108.00	Unidad	9 282.00	1 002 468.00
31	GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON/NITRILLO AZUL PAR T9 - 70000061 cod: 9501823	15.00	Unidad	37 901.00	568 526.00
32	GSF01-ZAPATO STEFFI SIN PUNTERA T37 - 220002030 cod: 900529085	22.00	Unidad	115 025.00	2 544 550.00
33	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 39 - 70009310 cod: 900524792	17.00	Unidad	58 782.00	1 169 294.00
34	GSF01-BOTA ARGYLL NEGRA CON FRANJA AMARILLA TALLA 39 - 70002776 cod: 900511552	6.00	Unidad	232 423.00	1 397 140.00
35	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 39 - 70002231 cod: 900511307	3.00	Unidad	54 141.00	162 423.00
36	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD ATS 400 DIELECTRICA COLOR NEGRO TALLA 43 - 70008751 cod: 900521332	1.00	Unidad	285 833.00	285 833.00
				Total	44 825 130.00



**INFORMACION BASICA  
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	OC 147264	DE	9/06/2025		
OBJETO:	FACATATIVA-646-25				
COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				830.077.655	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	9	DE	JUNIO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	x	TIEMPO( DIAS CALENDARIO)			22 dias
FECHA DE FINALIZACION:	30	DE	JULIO	DE	2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO			
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	del 9 de junio al 30 de julio 2025				
VALOR DEL ACTA	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE				
IV.FORMA DE PAGO					
<p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.</p> <p>Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO		COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° -4102733					

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123	+
VERSION: 09	+
FECHA: 02 FEB 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO  
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.369 7102.1001	CASCOS DE PROTECCION REFRZADOS CON FIBRA DE VIDRIO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.514.765
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.282 6207.1001	BOINAS Y CACHUCHAS	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 3.897.188
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.279 9105.1001	ARTIVULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.977.120
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.282 3611.1001	DELANTALES	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 788.981
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.282 3803.1001	GUANTES DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 7.189.545
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.369 9022.1001	CARETAS DE MATERIAL PLASTICP PARA PROTECCION	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 18.132.938
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.369 9055.1001	PROTECTORES AUDITIVOS TAPONES DE MATERIAL PLASTICO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.929.042
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.004.16.483 1204.1001	ANTEOJOS GRAFAS MONOGAFAS Y SIMILARES DE PLASTICO PARA	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 2.644.608
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.271 9004.1001	TAPABOCAS Y OTRAS PRENDAS DE ROPA MEDICA	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 1.469.710
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.293 3003.1001	CALZADO DE CUERO PARA MUJER	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 3.714.029
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.293 3010.1001	CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 285.839
DIS-2025001168	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.295 1.001.1001	BOTAS DE CAUCHO Y/O PLASTICO CON PUNTERA Y O PLANTILLA DE ACERO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.389.571
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.369 7102.1001	CASCOS DE PROTECCION REFRZADOS CON FIBRA DE VIDRIO	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 1.514.751
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.282 6207.1001	BOINAS Y CACHUCHAS	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 3.897.131
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.279 9105.1001	ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 1.977.066
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.282 3611.1001	DELANTALES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 788.970
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.282 3803.1001	GUANTES DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 7.189.028
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.369 9022.1001	CARETAS DE MATERIAL PLASTICP PARA PROTECCION	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 18.132.863
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.369 9055.1001	PROTECTORES AUDITIVOS TAPONES DE MATERIAL PLASTICO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.928.990
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.004.16.483 1204.1001	ANTEOJOS GRAFAS MONOGAFAS Y SIMILARES DE PLASTICO PARA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 2.607.290
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.271 9004.1001	TAPABOCAS Y OTRAS PRENDAS DE ROPA MEDICA	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 1.469.650
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.293 3003.1001	CALZADO DE CUERO PARA MUJER	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 3.713.990
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.293 3010.1001	CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 285.838
RES-2025001278	9/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.295 1.001.1001	BOTAS DE CAUCHO Y/O PLASTICO CON PUNTERA Y O PLANTILLA DE	INGRESOS CORRIENTES DE	\$ 1.389.563
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A. CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
1 Valor Inicial del Contrato	\$ 44.895.130				
2 Adiciones					
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	\$ 44.895.130,00				
4 Anticipo	%				
Acta de Liquidacion	1	\$ 44.895.130			
Acta de Liquidacion	2				
Acta de Liquidacion	3				
Acta de Liquidacion	4				
Acta de Liquidacion	5				
Acta de Liquidacion	6				
Acta de Liquidacion	7				
Acta de Liquidacion	8				
6 Saldo por Ejecutar Amortizar		\$ 0,00			
Sumas Iguales	\$ 44.895.130,00	\$ 44.895.130,00			
<b>SALDO A LIBERAR:</b>	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE				





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	17406862171	AHORRO:		CORRIENTE:	X
--------	-------------	---------	-------------	---------	--	------------	---

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	FACTURA N° -4102733
FECHA:	15/10/2025	

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N° OC 147264 FACATATIVA-646-25 por el periodo comprendido al mes de JUNIO - JULIO sin incluir intereses de mora así:

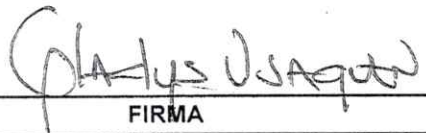
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		X
	POR CUENTA PROPIA		
SALUD		PENSION	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL
PERIODO:	JUNIO / JULIO	PERIODO:	JUNIO / JULIO
PLANILLA:	87218917 / 88105289	PLANILLA:	87218917 / 88105289
I.B.C.:	P. EMPRESARIAL APOORTE: \$ 15.178.300	I.B.C.:	P. EMPRESARIAL APOORTE: \$ 47.674.800
ARL		PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	SI	<input type="checkbox"/>
PERIODO:	JUNIO / JULIO	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANILLA:	87218917 / 88105289		
I.B.C.:	P. EMPRESARIAL APOORTE: \$ 5.630.300		

NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT 830.077.655
CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 830.077.655	
E-MAIL:	facturacion.lyp@panamericana.com.co	
TELEFONO:	(57 1) 3649000-3603077	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

- Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
- El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
- Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
- El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ	 FIRMA
CARGO:	SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
E - MAIL:	gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co	
TELEFONO:	601-8439101	

La presente certificación se expide a los: 15/10/2025

OK



**OUTSOURCING S.A.**  
 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:**

**-4102733**

**Página 1 de 1**

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

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> MUNICIPIO DE FACATATIVA	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999328-1	<b>VENDEDOR:</b> BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CR 3 5 68	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 30/07/2025 16:34:28
<b>TELÉFONO:</b> 3187170670	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 29/08/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> FACATATIVA / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003315	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70002806	CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO	STEELPRO	70002806	19	13	95.600,00	1.242.800,00
2	70004147	KIT CASCO MILENIUM CLASS AZUL TAFILETE	LIBUS	70004147	19	1	30.100,00	30.100,00
3	70006488	SOMBREIRO DRIL TIPO SAFARI GRIS	GENERIC	70006488	19	32	58.200,00	1.862.400,00
4	70005114	GORRA TIPO BEISBOLERA KAKI C/LOGO	GENERIC	70005114	19	25	56.500,00	1.412.500,00
5	70003600	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERIC	70003600	19	4	24.100,00	96.400,00
6	70000202	CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE	STEELPRO	70000202	19	11	38.500,00	423.500,00
7	70002733	VISOR POLICARBONATO S/RIBETE 8"X16"	STEELPRO	70002733	19	17	18.300,00	311.100,00
8	70005817	CARETA DE ARCO ELECTRICO AF 12 CAL GRIS	GENERIC	70005817	19	1	1.135.100,00	1.135.100,00
9	70000619	CARETA P/SOLDAR OPTECH FOTSENSIBLE	STEELPRO	70000619	19	1	267.300,00	267.300,00
10	70000227	MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO	STEELPRO	70000227	19	70	31.300,00	2.191.000,00
11	70000138	RESPIRADOR CARA COMPLETA 6000 SERIES T.M	3M	70000138	19	2	791.400,00	1.582.800,00
12	70003503	CARTUCHO FORMALDEHIDO QUIMICO PQT X 2	3M	70003503	19	4	59.400,00	237.600,00
13	70000200	RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M 3M	3M	70000200	19	39	77.700,00	3.030.300,00
14	70000158	CARTUCHO MULTIPROPOSITO PAQX2	3M	70000158	19	75	110.000,00	8.250.000,00
15	70005367	TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPAQ IND	NO APLICA	70005367	19	10	20.500,00	205.000,00
16	70000409	RESPIRADOR P/PARTICULAS C/VALVULA COOL	3M	70000409	19	50	20.800,00	1.030.000,00
17	70000219	PROTECTOR AUDITIVO P/ADAPTAR A CASCO 23D	STEELPRO	70000219	19	41	39.000,00	1.599.000,00
18	70000890	PROTECTOR AUD.T.TAPON NNR26 CON CAJA	LIBUS	70000890	19	11	2.000,00	22.000,00
19	70002228	DELANTAL PVC IMPERMEABLE AMARILLO CAL.25	GENERIC	70002228	19	9	40.800,00	367.200,00
20	70007551	DELANTAL EN VAQUETA AMARILLO 60X90	GENERIC	70007551	19	1	35.200,00	35.200,00
21	70002289	OVEROL TYVEK DESECHABLE C/CAPUCHA T.XL	DUPONT	70002289	19	50	31.300,00	1.565.000,00
22	70007985	TRAJE COMPLETO APICULTUR EN DRILL C/LOGO	PROSEC SAFET	70007985	19	1	260.600,00	260.600,00
23	70000162	MANGAS EN CARNAZA PARA SOLDAR PAR	GENERIC	70000162	19	14	30.100,00	421.400,00
24	70000145	GUANTES DE CARNAZA C/REFUERZO T.10 PAR	ZUBI-OLA	70000145	19	3	69.200,00	207.600,00
25	70005850	GUANTE CARNAZA REF. VAQUETA LARGO GRIS	GENERIC	70005850	19	95	15.100,00	1.434.500,00
26	70004354	GUANTE VAQUETA R/CARNAZA CORTO PAR	GENERIC	70004354	19	75	11.800,00	885.000,00
27	70000168	GUANTE SOLVEX NITRILLO VERDE T18" T.10	ANSELL	70000168	19	3	33.700,00	101.100,00
28	70000612	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR CAL.35 T.10	LATEXPORT	70000612	19	63	10.900,00	686.700,00
29	70002224	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR C.25 PALMA 7 1/2	ETERNA	70002224	19	141	6.300,00	888.300,00
30	70001014	GUANTE CAUCHO AMARI C35 TALLA 10	LATEXPORT	70001014	19	108	7.800,00	842.400,00
31	70000061	GUANTE HYFLEX NY/NIT T9 AGAR/REPELUACEI	ANSELL	70000061	19	18	31.900,00	574.200,00
32	70007986	ZAPATO STEFFI SIN PUNTERA T37	CONDOR	70007986	19	22	97.200,00	2.138.400,00
33	70006310	BOTA MACHA BLANCA TALLA 39	CROYDON	70006310	19	17	57.800,00	982.600,00
34	70002776	BOTA ARGYL CAUCHO AMARILLA PAR T.39	CROYDON	70002776	19	5	201.200,00	1.006.000,00
35	70002231	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.38 CROYDON	CROYDON	70002231	19	3	53.900,00	161.700,00
36	70006751	BOTA SOLDADOR CUERO NEGRA PAR T.43	CALZADO 3025	70006751	19	1	240.200,00	240.200,00

MONTO EN LETRA  
 \*CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS  
 MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	37.727.000,00
<b>BASE GRAVADA</b>	37.727.000,00
<b>IVA 19%</b>	7.168.130,00
<b>TOTAL</b>	44.895.130,00

**OBSERVACIONES:**

ORDEN DE COMPRA - 147264



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.0 DEL BANCO 0.

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

CUFE: 636a21730352a124bf8839fb671c491ab1c68cfcc3257d033f360b2762c0ce23877dd9b24dc298a82179ded603b59d81

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/07/2025 16:34

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2025  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2025  
**Número de Radicación:** 87218917 **Total a pagar:** \$81,927,800  
**Fecha de vencimiento:** 13/06/2025 **Total de empleados:** 120  
**Fecha de Pago:** 13/06/2025 **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:** 1549946259

**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.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

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	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

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

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-07	2025-06	E	88105289
			TOTAL A PAGAR
			\$80.129.000

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO
NI	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900
FORMA PRESENTACIÓN	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CORREO
SUCURSAL	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	seguridad.social@panamencana.com.co
	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
	B - menos de 200 c	PPAL	BOGOTÁ D.C.
			SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	116.000	0	0	0	0	0	0	116.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.110.700	0	0	0	0	0	0	2.110.700	20
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	4.566.200	0	0	0	0	0	0	4.566.200	24
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	3.829.600	0	0	0	0	0	0	3.829.600	21
EPS010	EPS Surra	800088702-2	1.394.900	0	0	0	0	0	0	1.394.900	13
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	2.324.300	0	0	0	0	0	0	2.324.300	24
EPS018	Sent. Occ. Salud - EPS	805001157-2	146.100	0	0	0	0	0	0	146.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	578.300	0	0	0	0	0	0	578.300	5
EPS034	Recalcido SGP Capital Salud	900298372-9	112.300	0	0	0	0	0	0	112.300	2

TOTALES PENSION

Código APP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	18.896.000	0	0	33.700	33.700	0	0	0	18.963.400	48
231001	Colfondos	800227940-6	2.815.700	0	0	0	0	0	0	0	2.815.700	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.855.000	0	0	181.400	181.400	0	0	0	14.217.800	22

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	78.400	0	78.400	0	0	78.400	1
CCF08	Comfamiliar Cartagena	890480023-7	110.500	0	110.500	0	0	110.500	1
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	11.112.700	0	11.112.700	0	0	11.112.700	102
CCF56	Comfamiliar Valle	890330393-5	146.100	0	146.100	0	0	146.100	1



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	83007655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
B - meses de 200 c		PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAADOS 111 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	11/07/2025	88105289	\$80.129.000

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
605.600	0	0	605.600
908.400	0	0	908.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	15.178.400	15.178.400
Pensión	4	46.233.900	46.233.900
Riesgos Laborales	1	5.755.000	5.755.000
CCF	4	11.447.700	11.447.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	908.400	908.400
MEN	0	0	0
SENA	1	605.600	605.600
<b>TOTALES</b>	<b>20</b>	<b>80.129.000</b>	<b>80.129.000</b>





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	2025-07
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
	2025-06	E	11/07/2025	88105289	111	0
						TOTAL A PAGAR
						\$80.129.000

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES		PENSION				RESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tip	No. de identificación	APELLIDOS Y NOMBRES	Clase	Estado	Clase	Estado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENIA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
83	CC	119192927	RUIZ RUIZ JINETH DAYANA	1	S			230301	1.000.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	78.000	14.7	1.900.000	10.000	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
84	CC	109716468	MAMANI MOYA CESAR ALEJANDRO	1	S			25-14	1.853.650	298.200	0	0	0	0	EPS010	1.853.650	74.600	14.7	1.853.650	9.800	CCF24	1.853.650	74.600	1.853.650	0	0	0	0
85	CC	23926794	RINCON GALVIS ANA YANETH	1	S			25-14	4.138.264	662.200	0	0	0	0	EPS008	4.138.264	165.600	14.7	4.138.264	43.300	CCF24	4.138.264	165.600	4.138.264	0	0	0	0
86	CC	53911829	ROMERO CAVANZO LEIDY KAREN	1	S			230201	354.000	56.300	0	0	0	0	EPS008	354.000	14.600	14.7	354.000	2	CCF24	354.000	14.600	354.000	0	0	0	0
87	CC	30310537	SERRANO CLAROS LEIDY MAYDELIS	1	S			25-14	1.958.170	313.600	0	0	0	0	EPS002	1.958.170	78.400	14.7	1.958.170	5	CCF07	1.958.170	78.400	1.958.170	0	0	0	0
88	CC	45895570	CABARCAS RODRIGUEZ YSETH	1	S			230201	2.760.227	441.700	0	0	0	0	EPS010	2.760.227	110.500	14.7	2.760.227	26.800	CCF06	2.760.227	110.500	2.760.227	0	0	0	0
89	CC	50939517	SANCHEZ GALEON SANDRA MILENA	1	S			230201	1.543.956	247.000	0	0	0	0	EPS002	1.543.956	61.800	14.7	1.543.956	18.800	CCF24	1.543.956	61.800	1.543.956	0	0	0	0
90	CC	102659535	RICAUARTE CHAVEZ JOHAN STEVEN	1	S			230301	2.362.381	362.000	0	0	0	0	EPS008	2.362.381	90.500	14.7	2.362.381	11.000	CCF24	2.362.381	90.500	2.362.381	0	0	0	0
91	CC	103246436	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA	1	S			230301	80.000	12.800	0	0	0	0	EPS008	80.000	3.200	14.7	80.000	1	CCF24	80.000	3.200	80.000	0	0	0	0
92	CC	103246436	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA	1	S			230301	80.000	12.800	0	0	0	0	EPS008	80.000	3.200	14.7	80.000	1	CCF24	80.000	3.200	80.000	0	0	0	0
93	CC	103246436	VARGAS CASTILLO PAOLA ANDREA	1	S			230301	3.000.000	460.000	0	0	0	0	EPS007	3.000.000	120.000	14.7	3.000.000	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
94	CC	1039381373	BASTIDAS PRIZON BIENIDA JULIETH	1	S			230301	1.608.676	238.600	0	0	0	0	EPS005	1.490.676	59.700	14.7	1.490.676	36.400	CCF24	1.490.676	59.700	1.490.676	0	0	0	0
95	CC	1097014233	MORENO ORDÓÑEZ ZORANDA	1	S			230301	924.989	148.000	0	0	0	0	EPS008	924.989	37.000	14.7	924.989	22.600	CCF24	924.989	37.000	924.989	0	0	0	0
96	CC	103069137	ROJAS SAavedra SANTIAGO ANDRES	1	S			230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14.7	47.450	3	CCF24	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
97	CC	103069137	ROJAS SAavedra SANTIAGO ANDRES	1	S			230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14.7	47.450	3	CCF24	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
98	CC	103069137	ROJAS SAavedra SANTIAGO ANDRES	1	S			230301	560.000	89.700	0	0	0	0	EPS002	560.000	22.500	14.7	560.000	3	CCF24	560.000	22.500	560.000	0	0	0	0
99	CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDISON ANDRES	1	S			230301	1.410.864	225.000	0	0	0	0	EPS002	1.410.864	56.500	14.7	1.410.864	34.400	CCF24	1.410.864	56.500	1.410.864	0	0	0	0
10	CC	1032421256	DIMATE SANCHEZ EDISON ANDRES	1	S			230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14.7	47.450	3	CCF24	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
10	CC	1091095356	BOHORQUEZ CIFUENTES RUBY LIADELA	12	N						0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000											
10	CC	1099052667	CARPINTERO VEGA JUAN SEBASTIAN	12	N						0	0	0	0	EPS007	1.423.500	178.000											
10	CC	1094282805	MORALES GANTAN EDUARDO SANTIAGO	1	S			25-14	1.534.260	245.500	0	0	0	0	EPS008	1.534.260	61.400	14.7	1.534.260	37.400	CCF24	1.534.260	61.400	1.534.260	0	0	0	0
10	CC	53113916	TOVAR GROS FRANCIA ASTRID	1	N			25-14	14.000.000	2.240.000	0	0	0	0	EPS008	14.000.000	560.000	14.7	14.000.000	73.100	CCF24	14.000.000	560.000	14.000.000	0	0	0	0
10	CC	1193145781	SANCHEZ FLOREZ JUAN PABLO	1	S			230301	1.683.468	268.400	0	0	0	0	EPS005	1.683.468	67.400	14.7	1.683.468	41.100	CCF24	1.683.468	67.400	1.683.468	0	0	0	0
10	CC	52751487	VASQUEZ APICHA ORDEY ACEBETH	1	S			230301	5.084.029	813.900	0	0	0	0	EPS005	5.084.029	203.400	14.7	5.084.029	353.900	CCF24	5.084.029	203.400	5.084.029	0	0	0	0
10	CC	52885189	GARCIA SUAREZ GLORIA ELCY	1	S			230301	1.505.557	240.900	0	0	0	0	EPS002	1.505.557	60.300	14.7	1.505.557	36.700	CCF24	1.505.557	60.300	1.505.557	0	0	0	0
10	CC	1073719530	DAVILA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	S			231601	1.799.200	297.800	0	0	0	0	EPS002	1.799.200	72.000	14.7	1.799.200	1	CCF24	1.799.200	72.000	1.799.200	0	0	0	0
10	CC	30050310	GARCIA GOMEZ RINA XIMEVA	1	N			25-14	16.276.85	2.604.300	0	0	81.400	81.400	EPS005	16.276.85	2.084.700	14.7	16.276.85	185.000	CCF24	16.276.85	651.100	16.276.85	0	0	0	0
10	CC	1140916424	RINCON RAMIREZ KARER YOLIANA	12	N						0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000											
10	CC	52759843	BENITEZ ESPINOLA LEIDY YOMARY	1	S			230301	5.260.000	841.600	0	0	0	0	EPS005	5.260.000	210.400	14.7	5.260.000	1	CCF24	5.260.000	210.400	5.260.000	0	0	0	0
10	CC	52185680	VILLABONA CANO LUZ ADRIANA	1	S			25-14	5.260.000	841.600	0	0	0	0	EPS008	5.260.000	210.400	14.7	5.260.000	1	CCF24	5.260.000	210.400	5.260.000	0	0	0	0
10	CC	1045688738	BRUCEES GUZMAN GILLY VENERUBA	1	S			230301	6.727.942	1.076.500	0	0	33.700	33.700	EPS010	6.727.942	269.200	14.7	6.727.942	5	CCF24	6.727.942	269.200	6.727.942	0	0	0	0
10	CC	1046609128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO	1	S			230301	1.360.707	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.707	54.500	14.7	1.360.707	3	CCF24	1.360.707	54.500	1.360.707	0	0	0	0
10	CC	1046609128	GARZON MORENO DAVID SANTIAGO	1	S			230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14.7	94.900	3	CCF24	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0







**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.



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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0403**

**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 Junio 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
Junio 2025	Julio 2025	88105289	\$80,129,000	11 de Julio 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 15 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.012.399.460**

APELLIDOS **VALENCIA BERNATE**

NOMBRES **SARA MILENA**

FIRMA *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

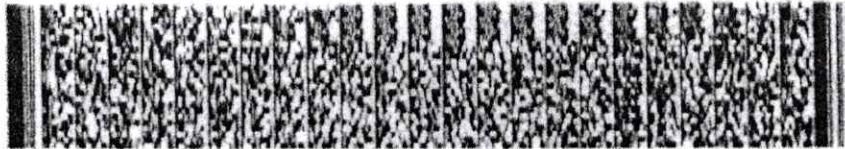
G S. RH

SEXO

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YAIZA



P 1500150-00855553 F 1012399460-20161013

0051818334G 1

9997202178

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



224750-T

SARA MILENA  
VALENCIA BERNATE  
C.C. 1012399460

RES. INSCRIPCION 26

DEL 20/01/2017

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



*[Signature]*  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

228441

243032



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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E B 9 6 4 7 0 0 9 E 5 9 8 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500058

Página 1 de 3

Fecha de la Orden: miércoles, 30 de julio de 2025

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit / C.C. 830077655

Dirección: CLL 12 42B - 05, TEL:601 291 69 00, FAX:, CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10115010151	CASCO CASCO MOUNTAIN TIPO II BLANCO	UND	13.00	95,600.00	1,242,800.00	0.00	238,132.00	0.00	1,478,932.00
2	10115010151	CASCO CASCO MILENIUM CLASS AZUL	UND	1.00	30,100.00	30,100.00	0.00	5,719.00	0.00	35,819.00
3	10114020546	SOMBRERO SOMBRERO DRIL TIPO SAFARI	UND	32.00	58,200.00	1,862,400.00	0.00	353,856.00	0.00	2,216,256.00
4	10115010150	CACHUCHA CACHUCHA TIPO BEISBOLERA KAKI	UND	25.00	56,500.00	1,412,500.00	0.00	268,375.00	0.00	1,680,875.00
5	10115010109	GORROS GORRO DESECHABLE BLANCO	UND	400.00	241.00	96,400.00	0.00	18,316.00	0.00	114,716.00
6	10115010049	caretas esmerilar CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE	UND	11.00	38,500.00	423,500.00	0.00	80,465.00	0.00	503,965.00
7	10115010190	visor VISOR POLICARBONATO SIN RIBETE 8"X16"	UND	17.00	18,300.00	311,100.00	0.00	59,109.00	0.00	370,209.00
8	10113020180	Careta para Soldar CARETA PARA SOLDAR FONOSENSIBLE OPTECH	UND	1.00	267,300.00	267,300.00	0.00	50,787.00	0.00	318,087.00
9	10113020195	CARETA CARETA ARCO ELECTRICO 12 CALORIAS REF AMP 1-12-HT-EC	UND	1.00	1,135,100.00	1,135,100.00	0.00	215,669.00	0.00	1,350,769.00
10	10115010142	MONOGAFAS MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO	UND	70.00	31,300.00	2,191,000.00	0.00	416,290.00	0.00	2,607,290.00
11	10115010072	respirador pieza facial RESPIRADOR CARA COMPLETA SERIE 6000 T. M	UND	2.00	791,400.00	1,582,800.00	0.00	300,732.00	0.00	1,883,532.00
12	10114020244	cartucho ap-200 para ozono CARTUCHO FORMALDEHIDO/VAPOUR ORGANICO 3M	UND	8.00	29,700.00	237,600.00	0.00	45,144.00	0.00	282,744.00
13	10115010072	respirador pieza facial RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M	UND	39.00	77,700.00	3,030,300.00	0.00	575,757.00	0.00	3,606,057.00
14	10114020242	cartucho ap-300 (prefiltro) CARTUCHO MULTIPROPOSITO G/ACIDOS	UND	150.00	55,000.00	8,250,000.00	0.00	#####	0.00	9,817,500.00
15	10115010156	TAPABOCAS TAPABOCA T/MEDICO	UND	500.00	410.00	205,000.00	0.00	38,950.00	0.00	243,950.00
16	10115010072	respirador pieza facial RESPIRADOR P/PARTICULAS C/VALVULA COOL	UND	50.00	20,600.00	1,030,000.00	0.00	195,700.00	0.00	1,225,700.00
17	10115010054	protector auditivo PROTECTOR AUDITIVO T.COPA 23DB	UND	41.00	39,000.00	1,599,000.00	0.00	303,810.00	0.00	1,902,810.00
18	10115010054	protector auditivo PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26	UND	11.00	2,000.00	22,000.00	0.00	4,180.00	0.00	26,180.00
19	10115010065	delantal impermeable DELANTAL PVC IMPERMEABLE AMARILLO CAL.25	UND	9.00	40,800.00	367,200.00	0.00	69,768.00	0.00	436,968.00
20	10114020552	DELANTAL DELANTAL VAQUETA 60X90 AMARILLO	UND	1.00	35,200.00	35,200.00	0.00	6,688.00	0.00	41,888.00
21	10113020194	OVEROL TYVEK OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA TALLA XL	UND	50.00	31,300.00	1,565,000.00	0.00	297,350.00	0.00	1,862,350.00
22	10115010103	mangas de carnaza para soldar MANGAS EN CARNAZA PARA SOLDAR	PAR	14.00	30,100.00	421,400.00	0.00	80,068.00	0.00	501,468.00
23	10115010014	guantes de carnaza GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO	PAR	3.00	69,200.00	207,600.00	0.00	39,444.00	0.00	247,044.00
24	10115010014	guantes de carnaza GUANTE CARNAZA GRIS REFORZADO VAQUETA LARGO	PAR	95.00	15,100.00	1,434,500.00	0.00	272,556.00	0.00	1,707,056.00

CptAlmSQL0001



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.

Nit: 899999328-1

Calle 16 N° 7-193- Tel 0918438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500058

Página 2 de 3

Fecha de la Orden: miércoles, 30 de julio de 2025

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit / C.C. 830077655

Dirección: CLL 12 42B - 05, TEL:601 291 69 00 , FAX: , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
25	10115010128	GUANTES DE VAQUETA GUANTE VAQUETA CARNAZA CORTO	PAR	75.00	11,800.00	885,000.00	0.00	188,160.00	0.00	1,053,160.00
26	10115010086	guantes de nitrilo GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18"	PAR	3.00	33,700.00	101,100.00	0.00	19,209.00	0.00	120,309.00
27	10115010016	guantes de caucho cal 35 GUANTE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35	PAR	63.00	10,900.00	686,700.00	0.00	130,473.00	0.00	817,173.00
28	10115010167	guantes de caucho cal.25m GUANTE CAUCHO NEGRO CALIBRE 25	PAR	141.00	6,300.00	888,300.00	0.00	168,777.00	0.00	1,057,077.00
29	10115010016	guantes de caucho cal 35 GUANTE CAUCHO AMARILLO CAL.35	PAR	108.00	7,800.00	842,400.00	0.00	160,056.00	0.00	1,002,456.00
30	10115020070	GUANTES GUANTE HYFLEX NYLON/NITRILO AZUL	PAR	18.00	31,900.00	574,200.00	0.00	109,098.00	0.00	683,298.00
31	10115010013	zapato para dama ZAPATO STEFFI SIN PUNTERA T37	PAR	22.00	97,200.00	2,138,400.00	0.00	406,296.00	0.00	2,544,696.00
32	10113010087	BOTA PVC BOTA MACHA BLANCA	PAR	17.00	57,800.00	982,800.00	0.00	186,694.00	0.00	1,169,294.00
33	10115010036	botas en caucho amarillas de seguridad BOTA ARGYLL NEGRA CON FRANJA AMARILLA	PAR	5.00	201,200.00	1,008,000.00	0.00	191,140.00	0.00	1,197,140.00
34	10113010087	BOTA PVC BOTA MACHA PVC NEGRA	PAR	3.00	63,900.00	161,700.00	0.00	30,723.00	0.00	192,423.00
35	10115010162	BOTAS SOLDADOR BOTA DE SEGURIDAD SOLDADOR DIELECTRICA COLOR NEGRA	PAR	1.00	240,200.00	240,200.00	0.00	45,638.00	0.00	285,838.00
36	10115010233	TRAJE APICULTOR TRAJE COMPLETO PARA APICULTURA EN DRILL BLANCO	UND	1.00	260,800.00	260,800.00	0.00	49,514.00	0.00	310,114.00
<b>Sub Total:</b>		<b>37,727,000.00</b>	<b>Vir. Dcto:</b>	<b>0.00</b>	<b>Vir. IVA:</b>	<b>7,168,130.00</b>	<b>Vir. IVA:</b>	<b>0.00</b>	<b>Vir. Total:</b>	<b>44,895,130.00</b>

CptAlmSQL0001



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500058

Página 3 de 3

Fecha de la Orden: miércoles, 30 de julio de 2025

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit / C.C. 830077655

Dirección: CLL 12 42B - 05, TEL: 601 291 69 00, FAX: , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 44,895,130

Apropiación Presupuestal:

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ALMACEN MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA GENERAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboró:  
WLSON



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500038

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA MIÉRCOLES, 30 JULIO 2025	Factura N°:	4102733
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500058 No 30/07/2025		
Proveedor:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.. NIT: 830077655. DIR: CLL 12 42B - 05. TELEFONOS: 601 291 69 00. FAX: —	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10115010151	CASCO CASCO MOUNTAIN TIPO II BLANCO	UND	13.00	113,764.00	1,478,932.00
2	10115010151	CASCO CASCO MILENIUM CLASS AZUL	UND	1.00	35,819.00	35,819.00
3	10114020546	SOMBRERO SOMBRERO DRIL TIPO SAFARI	UND	32.00	69,259.00	2,216,256.00
4	10115010150	CACHUCHA CACHUCHA TIPO BEISBOLERA KAKI	UND	25.00	67,235.00	1,680,875.00
5	10115010109	GORROS GORRO DESECHABLE BLANCO	UND	400.00	288.79	114,716.00
6	10115010049	caretas esmerilar CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE	UND	11.00	45,815.00	503,965.00
7	10115010190	visor VISOR POLICARBONATO SIN RIBETE 8"X16"	UND	17.00	21,777.00	370,209.00
8	10113020180	Careta para Soldar CARETA PARA SOLDAR FONOSENSITIBLE OPTTECH	UND	1.00	318,087.00	318,087.00
9	10113020195	CARETA CARETA ARCO ELECTRICO 12 CALORIAS REF AMP1-12-HT-EC	UND	1.00	1,350,769.00	1,350,769.00
10	10115010142	MONOGAFAS MONOGAFA EVEREST LENTE CLARO STEELPRO	UND	70.00	37,247.00	2,607,290.00
11	10115010072	respirador pieza facial RESPIRADOR CARA COMPLETA SERIE 6000 T. M	UND	2.00	941,766.00	1,883,532.00
12	10114020244	cartucho ap-200 para ozono CARTUCHO FORMALDEHIDO/VAPOR ORGANICO 3M	UND	8.00	35,343.00	282,744.00
13	10115010072	respirador pieza facial RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M	UND	39.00	92,463.00	3,606,057.00
14	10114020242	cartucho ap-300 (prefiltro) CARTUCHO MULTIPROPOSITO G/ACIDOS	UND	150.00	65,450.00	9,817,500.00
15	10115010156	TAPABOCAS TAPABOCA T/MEDICO	UND	500.00	487.90	243,950.00
16	10115010072	respirador pieza facial RESPIRADOR P/PARTICULAS CVALVULA COOL	UND	50.00	24,514.00	1,225,700.00
17	10115010054	protector auditivo PROTECTOR AUDITIVO T.COPA 23DB	UND	41.00	46,410.00	1,902,810.00
18	10115010054	protector auditivo PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26	UND	11.00	2,380.00	26,180.00
19	10115010065	delantal impermeable DELANTAL PVC IMPERMEABLE AMARILLO CAL.25	UND	9.00	48,552.00	436,968.00
20	10114020552	DELANTAL DELANTAL VAQUETA 60X90 AMARILLO	UND	1.00	41,888.00	41,888.00
21	10113020194	OVEROL TYVEK OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA TALLA XL	UND	50.00	37,247.00	1,862,350.00
22	10115010103	mangas de carnaza para soldar MANGAS EN CARNAZA PARA SOLDAR	PAR	14.00	35,819.00	501,466.00
23	10115010014	guantes de carnaza GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO	PAR	3.00	82,348.00	247,044.00
24	10115010014	guantes de carnaza GUANTE CARNAZA GRIS REFORZADO VAQUETA LARGO	PAR	95.00	17,969.00	1,707,055.00
25	10115010128	GUANTES DE VAQUETA GUANTE VAQUETA CARNAZA CORTO	PAR	75.00	14,042.00	1,053,150.00
26	10115010086	guantes de nitrilo GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18"	PAR	3.00	40,103.00	120,309.00
27	10115010016	guantes de caucho cal 35 GUANTE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35	PAR	63.00	12,971.00	817,173.00
28	10115010167	guantes de caucho cal.25m GUANTE CAUCHO NEGRO CALIBRE 25	PAR	141.00	7,497.00	1,057,077.00
29	10115010016	guantes de caucho cal 35 GUANTE CAUCHO AMARILLO CAL.35	PAR	108.00	9,282.00	1,002,456.00
30	10115020070	GUANTES GUANTE HYFLEX NYLON/NITRILO AZUL	PAR	18.00	37,961.00	683,298.00
31	10115010013	zapato para dama ZAPATO STEFFI SIN PUNTERA T37	PAR	22.00	115,668.00	2,544,696.00
32	10113010087	BOTA PVC BOTA MACHA BLANCA	PAR	17.00	68,782.00	1,169,294.00
33	10115010036	botas en caucho amarillas de seguridad BOTA ARGYLL NEGRA CON FRANJA AMARILLA	PAR	5.00	239,428.00	1,197,140.00
34	10113010087	BOTA PVC BOTA MACHA PVC NEGRA	PAR	3.00	64,141.00	192,423.00
35	10115010152	BOTAS SOLDADOR BOTA DE SEGURIDAD SOLDADOR DIELECTRICA COLOR NEGRA	PAR	1.00	285,838.00	285,838.00
36	10115010233	TRAJE APICULTOR TRAJE COMPLETO PARA APICULTURA EN DRILL BLANCO	UND	1.00	310,114.00	310,114.00
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>44,895,130.00</b>



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 2 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500038

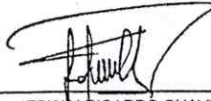
FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA MIÉRCOLES, 30 JULIO 2025	Factura N°:	4102733			
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500058 No 30/07/2025					
Proveedor:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., NIT: 830077655, DIR: CLL 12 42B - 05. TELEFONOS: 801 291 69 00. FAX: —	Remisión N°:				
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10113	4,892,923.00
10114	12,358,388.00
10115	27,643,819.00
Total \$	44,895,130.00

Detalle:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Destino:	SECRETARIA GENERAL

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

  
EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSO
Modificó:	WLSO



### INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 09 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2025
Nombre del Contratista:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 147264 FACATATIVA 646-25
Fecha Inicio del Contrato: 09/06/2025	Fecha Final del Contrato: 08/07/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha Final Incluyendo Prorroga: 30/07/2025
El Contrato tiene suspensiones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor:

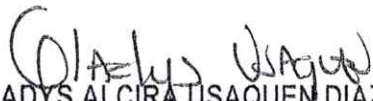
Se autoriza el único pago, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con la entrega el día 30 de julio de 2025 en las instalaciones del Almacén Central del Municipio como consta en el contrato de compraventa N°202500058; entrada elementos de consumo N° 202500038, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y que comprende los siguientes elementos:


N°	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Casco Mountain ABS Tipo II blanco	UNIDAD	13
2	Kit casco Milenium Class azul con tafílete	UNIDAD	1
3	Sombrero tipo Safari color gris	UNIDAD	32
4	Gorra tipo beisbolera	UNIDAD	25
5	Gorro desechable blanco tipo oruga	UNIDAD	400
6	Careta para esmerilar visor con ribete	UNIDAD	11
7	Visor policarbonato sin ribete 8"x16"	UNIDAD	17
8	Careta arco eléctrico 12 calorías ref AMP1-12-HT-EC	UNIDAD	1
9	Careta para soldar fono sensible Opttech	UNIDAD	1
10	Máscara Everest lente claro Steelpro	UNIDAD	70
11	Respirador cara completa serie 6000 T. M	UNIDAD	2
12	Cartucho formaldehído/vapor orgánico 3M™ 6005	UNIDAD	8
13	Respirador media cara 6000 series T. M	UNIDAD	39
14	Cartucho multipropósito G/ácidos PAQX2	UNIDAD	150
15	Tapaboca tipo médico caja x50 empa individual	UNIDAD	500
16	Respirador para partículas c/válvula Cool	UNIDAD	50
17	Protector auditivo tipo copa 23 dB par	UNIDAD	41
18	Protector auditivo tipo tapón NNR26 con caja	UNIDAD	11
19	Delantal PVC impermeable amarillo cal. 25	UNIDAD	9



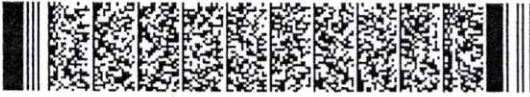
20	Delantal vaqueta 60x90 amarillo	UNIDAD	1
21	Overol Tyvek desechable con capucha talla XL	UNIDAD	50
22	Traje completo para apicultura en drill blanco con logo bordado	UNIDAD	1
23	Mangas en carnaza para soldar par	PAR	14
24	Guantes de carnaza con refuerzo talla 10	PAR	3
25	Guante carnaza gris reforzado vaqueta largo	PAR	95
26	Guante vaqueta carnaza corto par	PAR	75
27	Guante Solvex nitrilo verde T18" talla 10	PAR	3
28	Guante caucho negro talla 10 calibre 35	PAR	63
29	Guante caucho negro par C25 palma 7 ½	PAR	141
30	Guante caucho amarillo par cal. 35 talla 10	PAR	108
31	Guante Hyflex nylon/nitrilo azul	PAR	18
32	Zapato Steffi sin puntera T37	PAR	22
33	Bota Macha blanca talla 39	PAR	17
34	Bota Argyll negra con franja amarilla talla 39	PAR	5
35	Bota Macha PVC negra par talla 38	PAR	3
36	Bota de seguridad ATS 406 dieléctrica color negra talla 43	PAR	1

Se autoriza el pago por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE (\$44.895.130,00).

  
GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ  
SECRETARIA GENERAL  
SUPERVISORA

PROYECTO: J. ALEXANDRA SAAVEDRA. F ABOGADA CONTRATISTA- SG  
REVISÓ: ANGÉLICA P. CAMACHO NOVAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)- SEC. 6A 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077071624



(415)7707212489984(8020) 001876407707162 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 7 7 6 5 5   6	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.					
12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes					Cód. 3 1
24. Dirección CL 12 42 B 05					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 8 - 1 3 / 1 7 : 3 6 : 0 6

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PANAMERICANA OUTSOURCING S A  
Nit: 830077655 6  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01043952  
Fecha de matrícula: 6 de octubre de 2000  
Último año renovado: 2025  
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2025  
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 12 42 B 05  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: suministros@panamericana.com.co  
Teléfono comercial 1: 6012916900  
Teléfono comercial 2: 6014305230  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 12 42 B 05  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación:  
notificaciones@panamericana.com.co  
Teléfono para notificación 1: 6012916900  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0005145 del 27 de septiembre de 2000 de Notaría 18 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de octubre de 2000, con el No. 00747848 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PANAMERICANA OUTSOURCING S A.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 27 de septiembre de 2100.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: La comercialización, venta, distribución, suministro de toda clase de bienes muebles, de forma particular útiles de oficina, papelería en general, papeles en todos los tamaños, textos escolares, libros en general, útiles y kits escolares, material discográfico, insumos para impresión, material para archivo, muebles escolares y de oficina, equipos para computo, equipos de impresión y fax, equipos de comunicación, equipos de micro tecnología, equipos de seguridad y vigilancia, dotaciones para empresas, bibliotecas, cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, colegios y universidades, insumos y utensilios de aseo y cafetería, lomillería y cualquier equipo o artículo de ferretería tales como, artículos de caucho, accesorios y equipos contra incendio, equipos y herramientas para vehículos, elementos para rescate en alturas, equipos para rescate en estructuras colapsadas y equipos menores; la comercialización y distribución de dotaciones industriales, prendas de vestir de diferentes materiales, de producción nacional e importada, tales como: Trajes especiales para el combate de incendios y riesgos químicos, como cualquier otro utilizado en la industria y/o comercio; la importación y comercialización de cualquier tipo de productos y artículos de protección personal, de seguridad industrial y señalización, la comercialización y distribución de elementos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

bioseguridad; la prestación de asistencias técnicas, asesorías y capacitaciones en seguridad y salud laboral, proyectos de ingeniería y realización de estudios para el sector industrial y de servicios, bienes destinados a la utilización y consumo de toda clase de empresas nacionales y extranjeras, así como la prestación de servicios que tales empresas requieran para su operación y funcionamiento tales como servicios de impresión, digitalización y administración documental, aseo y cafetería, administración de inventarios, contabilidad, sistemas, vigilancia, comunicación, archivo y otros, bajo la modalidad de outsourcing y proveeduría integral. Así como la fabricación, producción, importación, exportación, comercialización de artículos y material didáctico para preescolar, primaria, bachillerato, educación especial y tercera edad. La fabricación, producción, importación, exportación y comercialización de artículos para la educación, la recreación y el deporte, lo que comprende entre otras actividades: A. El procesamiento, compraventa, distribución, agencia y toda clase de transacciones comerciales e industriales. B. El establecimiento, administración, construcción, compraventa o alquiler de factorías, talleres, terrenos, lotes, oficinas, casa, o locales destinados a la educación, fabricación, producción, desarrollo, investigación, experimentación, o perfeccionamiento de los productos mencionados. C. La representación o agenciamiento de las entidades o personas nacionales o extranjeras dedicadas a las mismas actividades y la distribución de sus productos o mercancías. En desarrollo de su objeto social la compañía podrá: A) Presentarse por sí misma o con otras sociedades, en las licitaciones, concesiones o concursos para la prestación de los servicios que constituyen su objeto social; B) Adquirir, importar, exportar, o enajenar a cualquier título, dentro o fuera del país, toda clase de bienes muebles o inmuebles. C) organizar y mantener oficinas, depósitos, almacenes, bodegas en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior; D) Organizar entidades filiales para la distribución de los productos o la prestación de los servicios propios de su objeto social; E) Transformarse en otra clase o tipo de sociedad comercial de las reguladas por la legislación mercantil del país y conforme a los requisitos exigidos por la ley y estos estatutos; fusionarse con sociedades que exploten negocios similares o complementarios, o absorber tal clase de empresas o compañías; F) Contratar los seguros o pólizas que se requieran en protección de los intereses de la sociedad o de los terceros con quienes se adelanten negociaciones a cualquier título y en general celebrar todo tipo de operaciones con

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

compañías de seguros legalmente establecidas en el país o en el exterior; G) Adquirir bienes muebles e inmuebles, para usufructuarlos, arrendarlos, venderlos, gravarlos o para desarrollar en o con ellos el objeto social de la compañía; H) Formar parte como socia o accionista de otras sociedades que se dediquen o no a objetos similares, conexos o complementarios al de la sociedad regida en los términos de los presentes estatutos; I) Adelantar toda clase de operaciones de crédito, negociar títulos valores y adelantar con estos toda clase de actos jurídicos; J) Abrir cuentas corrientes, depósitos a término o a la vista, contraer obligaciones y adquirir créditos con entidades financieras del país o del exterior, celebrar contratos de leasing o de factoring y en general celebrar toda clase de actos necesarios para adelantar operaciones con las entidades anteriormente mencionadas; K) Obtener u otorgar financiaciones para la adquisición de los bienes muebles, fungibles o no, e inmuebles que sean necesarios para adelantar el objeto social de la compañía; L) Transigir, desistir e interponer todo tipo de recursos en todos los asuntos en que tenga interés frente a terceros; M) Renegociar sus obligaciones, celebrar operaciones de descuento o compra de cartera de entidades jurídicas o personas naturales; N) Convenir alianzas estratégicas, hacer parte de consorcios o uniones temporales a efectos de ampliar las posibilidades de mercado y fortalecer su posición ante terceros si ello es necesario, para casos puntuales o para negocios por ramos y de carácter general. Ñ) prestar asesoría en los campos relacionados con su especialización. O) Establecer fábricas, bodegas, oficinas y laboratorios en áreas urbanas o rurales en cualquier parte del territorio colombiano tendientes a obtener las mejores técnicas que le permitan a la sociedad desarrollar sus productos de la manera más eficiente y rentable y aprovechar y utilizar sus propiedades rurales o urbanas destinadas para futuros ensanches en actividades propias del negocio. P) Prestar los siguientes servicios a los proveedores de bienes y servicios :1) Transporte de mercancía, 2) Publicidad en las revistas y folletos que la empresa divulgue; 3) Servicios administrativos; 4) Almacenamiento; 5) Arrendamiento de espacios comerciales; 6) Servicios de comunicaciones; 7) Arrendamiento de vehículos; 8) Servicios de tele-mercadeo y 9) Distribución de mercancía y Q) En general la sociedad podrá ejecutar todos los actos civiles, comerciales, financieros o administrativos que tengan relación directa o indirecta con el objeto social o cuya finalidad consista en ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales o convencionales de la sociedad, bien fuere en nombre propio, por cuenta de terceros o en

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

participación con ellos. Parágrafo primero. Garantía de las obligaciones de terceros. La sociedad, únicamente con la firma del gerente general, podrá, en desarrollo de su objeto social, garantizar con sus bienes o con su firma obligaciones de terceros. Igualmente se deja constancia de que la sociedad solo podrá con la firma del gerente general entregar sus bienes a título de dación en pago o a cualquier otro título a fin de cancelar con ellos obligaciones de terceros. Estas actividades estarán prohibidas para los suplentes del gerente así como para el representante legal para asuntos judiciales, salvo que obtengan autorización de la junta directiva para el efecto. Parágrafo segundo.- La capacidad de la sociedad se extiende a la celebración y ejecución de todo acto, contrato o negocio jurídico tendiente al desarrollo de su objeto social, pues, la indicación de los establecidos en este artículo es meramente enunciativa.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$4.000.000.000,00  
No. de acciones : 4.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$3.432.728.000,00  
No. de acciones : 3.432.728,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$3.432.728.000,00  
No. de acciones : 3.432.728,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo del Gerente General quien tendrá dos suplentes que los reemplazarán en sus faltas, absolutas, temporales o

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
accidentales, y obrarán de manera simultánea, pero no conjunta, en desarrollo de la representación legal de la sociedad.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente general de la sociedad ejercerá las funciones que se indican en el artículo siguiente y las que se requieran para el desarrollo y la ejecución del objeto social de la compañía en todo momento, sin limitaciones de ninguna naturaleza de manera tal que podrá comprometer a la sociedad sin requerir autorización de ningún órgano social. Por su parte, los suplentes del gerente, quienes podrán obrar de manera individual e independiente, requerirán autorización de la Junta Directiva cuando el acto a celebrar sea cualquiera de los que se indican a continuación: (a) Celebrar cualquier acto o contrato que por su cuantía sea o exceda la cantidad en pesos equivalente a Cuatro Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. (b) para enajenar activos fijos de la compañía.

Atribuciones De Los Representantes Legales: Los representantes legales de la sociedad ejercerán las funciones que a continuación se indican y todas las que les sean complementarias o necesarias a fin de obtener que la compañía pueda desarrollar las actividades propias del objeto social, con las limitaciones del parágrafo del artículo anterior. En consecuencia, los representantes legales tendrán a su cargo la ejecución de las siguientes funciones: (a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asambleas de Accionistas y la Junta Directiva; (b) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; (c) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la Compañía; (d) Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y pago de salarios y prestaciones legales o extralegales, (e) Orientar y supervisar la contabilidad de la compañía y la conservación de sus archivos, asegurándose de que los empleados designados para tal efecto desarrollen sus labores con arreglo a la ley y a la técnica; (f) Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia tributaria. (g) Presentar a la Asamblea General en unión con la Junta Directiva, un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, con indicación de las medidas cuya adopción recomiende; (h) Presentar a la Asamblea General en unión con la Junta Directiva, los estados financieros y los demás anexos o documentos exigidos por la Ley; (i) Rendir cuentas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de su gestión en la forma y oportunidades señaladas en la Ley, o cuando así lo exijan las Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva; (j) Crear los cargos que requiera la sociedad, nombrar a los empleados y fijarles su remuneración; (k) Velar por que los empleados de la compañía cumplan sus deberes, removerlos o darles licencias cuando lo juzguen conveniente; (l) Celebrar los actos o contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente sus fines; (m) Suscribir cuando lo considere necesario y en aras de fortalecer el desarrollo de las actividades sociales, convenio o uniones temporales, consorcios o alianzas estratégicas, sin importar su cuantía o naturaleza y sin necesidad de obtener autorizaciones previas para el efecto y (n) las demás funciones que le corresponden según los estatutos y la ley.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 50 del 17 de marzo de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2025 con el No. 03229177 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Carlos Alberto Franco Rios	C.C. No. 17052933

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Gerente General	Alberto Echeverry Del	Manotas C.C. No. 11308855
Segundo Suplente Gerente General	Aida Viviana Sandoval Del	Acosta C.C. No. 52173545

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de julio de 2025 Hora: 12:00:24  
Recibo No. 0125064545  
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12506454535DC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 50 del 17 de marzo de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2025 con el No. 03229176 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alberto Manotas Echeverry	C.C. No. 11308855
Segundo Renglon	Arturo Cleves Rodriguez	C.C. No. 19302661
Tercer Renglon	Carlos Alberto Franco Rios	C.C. No. 17052933

**SUPLENTES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Miguel Ernesto Sanchez Marin	C.C. No. 80195982
Segundo Renglon	Libardo Ospina Rondon	C.C. No. 19294442
Tercer Renglon	Olga Yamyr Bonilla Rivera	C.C. No. 52156871

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 28 del 19 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020 con el No. 02647984 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	NARIÑO Y ASOCIADOS	N.I.T. No. 830099877 9

# Certificación Bancaria

Fecha: 01 de julio 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 **07/01/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	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.



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	31/10/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-646-25 OC 147264
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A REPRESENTADO LEGALMENTE POR: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS C.C 17.052.933
IDENTIFICACIÓN	NIT 830.077.655
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ DESIGNADO MENDIANTE OFICIO DE 18 JUNIO DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/06/2025
FECHA DE INICIO	09/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08/07/2025
VALOR TOTAL INICIAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE ✓
OTRO SI 1- PRORROGA	VEINTIDOS (22) DIAS
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	30/07/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE ✓

Entre NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía N°79.506.922, en calidad de secretario Privado del Municipio de Facatativá, quien para efectos de esta liquidación se denominará EL MUNICIPIO y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, quien obra en calidad de representante legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, identificada con Nit 830.077.655, que para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO N° FACATATIVA-646-25 OC 147264, con base en las siguientes consideraciones,

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ y el CONTRATISTA se suscribió el Contrato cuyo objeto y número se relacionan en precedencia, a través de la plataforma de TVEC.
2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE. ✓
3. Que los recursos asignados por parte del MUNICIPIO DE FACATATIVÁ para el presente contrato, cuenta con respaldo presupuestal, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal relacionados en la presente acta.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-167
VERSION: 10
FECHA: 29 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





4. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en UN (1) MES, cuya fecha de inicio fue el 19/06/2025, y la fecha de terminación del contrato se estimó para el 08/07/2025.
5. Que se realizó prórroga del VEINTIDÓS (22) DÍAS y su fecha de terminación fue el 30/07/2025
6. Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVA-646-25 OC 147264, en los siguientes términos:

**RESPALDO PRESUPUESTAL:**

El contrato cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales y registro presupuestales para su correcta ejecución, cargados en

CDP N° CONTRATO	2025001168	VALOR CDP	\$44,933,336	CRP N° CONTRATO	2025001278	VALOR CRP	\$ 44,895,130
--------------------	------------	--------------	--------------	--------------------	------------	--------------	---------------

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE

VALOR ADICIONES: 0

VALOR TOTAL: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El contrato cuenta con la siguiente ejecución en tiempos, conforme se evidencia en TVEC:

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
INICIAL	UN (1) MES	09/06/2025	08/07/2025
OTRO SI 1	VEINTIDÓS (22) DIAS	09/07/2025	30/07/2025

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: UN (1) MES Y VEINTIDÓS (22) DIAS

FECHA INICIO: 09/06/2025

FECHA TERMINACIÓN: 30/07/2025

**GARANTÍAS:**

De conformidad con lo establecido en los estudios previos el presente contrato no cuenta con garantías.

**BALANCE FINANCIERO:**

Las partes acuerdan el balance financiero que a continuación se establece, en desarrollo del contrato No. FACATATIVA-646-25 OC 147264:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 44.895.130		
OTRO SI 1 - ADICIÓN		0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$44.895.130		
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Pago 001	DEL 09/06/2025 AL 30/07/2025	\$44.895.130	CON LIQUIDACION	CON LIQUIDACIÓN

PAGOS EFECTUADOS:	\$0
-------------------	-----





VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (PAGAR CON LIQUIDACIÓN):	\$44.895.130 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$44.895.130 ✓
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (LIBERAR CON LIQUIDACIÓN):	\$0
TOTAL:	\$44.895.130 ✓

**CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO O CONVENIO:**

En virtud de los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información resultante de la ejecución del contrato, objeto de la presente acta y que obran en el respectivo expediente en el archivo de la Alcaldía y/o en la plataforma TVEC, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato.

Para la liquidación se tomó como base por parte del supervisor la revisión documental de lo siguiente:

- Estudios Previos.
- Orden de compra
- Acta de Inicio
- Soportes de pago de seguridad social por parte del contratista.

Que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

Acredito el pago de PARAFISCALES para el trámite de la presente liquidación.

**CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO:**

Considerando que la supervisión del contrato certifica que se cumplió con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas en el mismo hasta la fecha de suscripción de la presente acta o del acta de terminación, las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto, sin más obligaciones a cargo de las que fueran aquí consignadas.

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación y que el Alcalde Municipal o el Secretario Privado firman la presente liquidación atendiendo las certificaciones, actas y demás documentación suscrita durante la vigencia del mismo por el contratista, el supervisor e interventor, en los casos que se tenga, sin que la presente acta releve al contratista de las acciones legales que se requieran adelantar por las acciones u omisiones que se hayan presentado durante la ejecución del mismo.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier acción contractual o legal de indemnización o reclamación posterior en contra de la Alcaldía Municipal de Facatativá con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del presente contrato; por consiguiente, se suscribe la presente acta sin salvedad diferentes a las aquí señaladas.

**VALORES SIN EJECUTAR - CONTRATISTA O ALCALDÍA MUNICIPAL:**

El presente documento permite concluir que, NO existe un valor sin ejecutar de acuerdo con lo establecido en la presente acta.

El valor a favor del CONTRATISTA obedece a los elementos entregados, entre el periodo DEL 09/06/2025 AL 30/07/2025, único pago y sin cancelar por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$44.895.130,00) MCTE; el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. RES-2025001278 DE 09/06/2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.



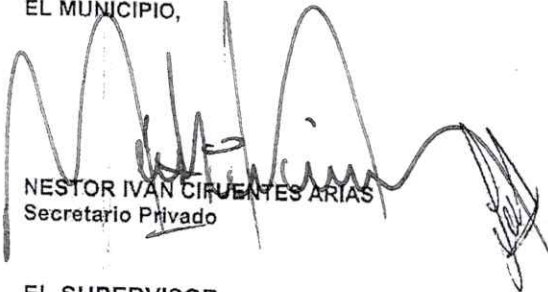


En consideración a lo expuesto a partir del 31/10/2025 se da por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVÁ-646-25 OC 147264 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

La presente acta deberá publicarse en la Plataforma Tienda Virtual Del Estado Colombiano.

Para constancia, se firma en FACATATIVÁ a los 31/10/2025

EL MUNICIPIO,



  
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
Secretario Privado

EL CONTRATISTA,

  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
R.L. CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
C.C 17.052.933

EL SUPERVISOR,

  
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ.  
Secretaria General  
EL SUPERVISOR

 Revisó: Laura Beltrán Beltrán- contratista Sec. Privada.  
 Revisó: Angélica Camacho Noval- Profesional universitario Sec. General (E)  
Proyectó: Alexandra Seavedra- profesional contratista Sec. Gen

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 10
FECHA: 29 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

