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

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- 035034 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 040 INV

No. SISCO:	513614	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10259-24	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-Nov-24
VALOR PAGO:	$ 130,997,845.68	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	496924
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	PANAM INGENIEROS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 142	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.511.471-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	320224	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	29/10/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300194586	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

SIIF- 12/20/24
SECOP- 5/10/12
SECOP- 1

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: FIRMA **REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN: Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500112628	NIT	: 800141397-5	Período	:11
Fe. documento	:22.11.2024	Fe.contab.	: 22.11.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-1230024 OP-440078024				

ACREEDOR NIT :900511471 NOMBRE : PANAM INGENIEROS SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		121.104.352,68
002	25	2401020010	PANAM INGENIEROS SAS	900511471		121.104.352,68	
					TOTALES:	121.104.352,68	121.104.352,68

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-6-10259-24 DT 40 PANAM INGENIEROS SAS

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF NACION

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante)

Usuario Solicitante: MHsce da SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01)0 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440078024	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1230024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500036800440078024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	130.997.845,68	Valor Deducciones:	9.893.493,00	Valor Neto:	121.104.352,68	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	130.997.845,68	Valor Deducciones	9.893.493,00	Valor Neto	121.104.352,68	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900511471	Razón Social:	PANAM INGENIEROS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0157144247	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 040 INV CTO 0661025924 OBR	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-11-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	130.997.845,68	0,00	130.997.845,68				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.601.649,00	2.601.649,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	137.309,00	137.309,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	6.504.123,00	6.504.123,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	650.412,00	650.412,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	130.997.845,68	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupues - Comprobante.

Usuario Solicitante: hebonill NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 13/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1230024	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	320224
Valor Inicial:	130.997.845,68	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	130.997.845,68	**Saldo x Ordenar:**	130.997.845,68
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	9.893.493,00	**Valor Neto:**	121.104.352,68			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	46624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	560329

TERCERO

Identificacion:	900511471	**Razon Social:**	PANAM INGENIEROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0157144247	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	486924	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FE 142 06-11-2024,	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	130.997.845,68	0,00	130.997.845,68	130.997.845,68

Objeto: FACTURA FE 142 06-11-2024, CONTRATO 06-6-10259-24, TURNO 040 INV

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	Generada	130.997.845,68

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.082.450,00	2,000 %	2.601.649,00	2.601.649,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	915.395,00	15,000 %	137.309,00	137.309,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	130.082.450,00	5,000 %	6.504.123,00	6.504.123,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	130.082.450,00	0,500 %	650.412,00	650.412,00

Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE WINNY BUSTAMANTE CÓRDOBA
TE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

OP-411007-2024

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-GERMAN TORRES TORRES
REVISORÍA TRIBUTARIA

08 NOV 2024

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.
Unidad Contratante:	POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	06-6-10259-24
Fecha suscripción contrato:	26 de septiembre de 2024
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
Lugar de ejecución de la obra:	
Constancia de recibo No.	01
Contratista:	PANAM INGENIEROS S.A.S
NIT del contratista:	900.511.471-3
Fecha del acta de inicio:	01 de octubre de 2024
Plazo de ejecución:	PRINCIPAL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de noventa (90) días calendario durante la vigencia 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías. FORMA DE EJECUCIÓN: El contrato deberá ejecutarse de manera total, en el sitio indicado, de acuerdo a lo estipulado en las cantidades referidas para cada una de las actividades del presupuesto detallado de las obras, planos, especificaciones técnicas de construcción, materiales y programación presentada, durante el plazo establecido en el presente contrato y según las condiciones descritas en el numeral 1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN, del estudio previo. NOTA: en el caso de requerirse alguna modificación a las especificaciones técnicas (en cualquiera de las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser avaladas por el supervisor del contrato. Es importante aclarar que dichas modificaciones deben ser presentadas a la supervisión, quien evaluará y conceptuará sobre su pertinencia, y presentará a la ordenación del gasto. Sin aplicar el procedimiento anterior, y en caso de realizar alguna modificación fuera de estos parámetros, será bajo el riesgo y responsabilidad del contratista de obra, sin generar costos a la Entidad. Comités de obra Durante la ejecución contractual, se realizarán comités técnicos de obra semanales en las instalaciones donde se desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Dirección de Infraestructura, a los cuales deben asistir los profesionales en las diferentes especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato. Asistirán igualmente el supervisor de la obra e invitados que se soliciten. La supervisión es la responsable de elaborar el acta de comité de obra, guardar el

REGIÓN	UNIDAD	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE	ÁREA POR INTERVENIR
1	DECUN	La Peña Cundinamarca	Lote dos (LT 2) vereda Tapias	167-25391	0613 del 06/07/2018	6 HAS 4,730 m²	639,40 m²

<table>
<tr><td></td><td>antecedente y presentarlas en su informe mensual como antecedente ara el expediente contractual.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Interventor del contrato:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Intendente Jefe EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
Supervisor del contrato de Interventoría PN DIRAF 06-6-10259-24 GS-2024-029766-DILOF del 27/09/2024</td></tr>
<tr><td>Valor del contrato:</td><td>El valor del presente contrato corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS ($650.986.007,00) MONEDA LEGAL INCLUIDO AIU E IVA, discriminado así:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>RECURSO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO, INCLUIDO AIU E IVA</th><th>VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>C-1501-0100-17-20105
C-1501020-02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL</td><td>DECUN</td><td>CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE</td><td>11</td><td>1</td><td>$ 650.986.007,00</td><td>$ 650.986.007,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Adición No.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de Suspensión del contrato:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de Reiniciación:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato:</td><td>$650.986.007,00 incluido AIU e IVA</td></tr>
<tr><td>Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:</td><td>Entrega parcial SI_X__ Entrega Total: Si____</td></tr>
<tr><td>Periodo de entrega certificado:</td><td>
<table>
<tr><th>Período certificado</th><th>Acta de corte *</th></tr>
<tr><td>DESDE EL 01/10/2024 Al 31/10/2024</td><td>Nro. 01</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Forma de Pago:</td><td><u>PRINCIPAL</u>

La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez el Supervisor y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Supervisión haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de</td></tr>
</table>

importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección de Infraestructura, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), avalado por la supervisión, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisor)
- Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 1: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "*Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1. 9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1. O del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación*" y la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "*SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN*".

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PANAM INGENIEROS S.A.S.
NIT: 900.511.471-3
BANCO: BBVA COLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS EMPRESARIAL
NÚMERO DE LA CUENTA: 0157144247

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2024

R.P 320224

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido *	Valor facturado *	Valor a amortizar	Valor a pagar *
DECUN	11	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	**$ 130.997.845.68**	**$ 130.997.845.68**	**$ 0.00**	**$ 130.997.845.68**

Observaciones: Se recibe en esta acta parcial No 01, un valor total de $ 130.997.845.68

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 0,00 Avance parcial recibido: $ 130.997.845.68 Total Acumulado $ 130.997.845.68
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro. 1 del 31/10/2024
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra Nro. 1 del 31/10/2024
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_X__SI___ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_X__ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: _____.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Se anexa al presente corte la siguiente información: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisor) • Factura de venta No FE - 142 • Balance de cantidades ejecutadas • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas Anexo de facturación
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x_	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de Obra No. 01 – 2024	$ 130.997.845.68	El valor de la presente acta se encuentra soportado en los documentos que se anexaron con el pago de la obra (ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 - 2024 – memorias de cantidades) y está de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	**Fecha factura**	**Valor factura**	**Nota crédito o débito**	**Valor neto**
FE - 142	06/11/2024	$ 130.997.845.68	$ 0,00	$ 130.997.845.68
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 130.997.845.68	$ 0,00	$ 130.997.845.68

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: en Bogotá D.C. a los 08 NOV 2024, se reunieron el señor Intendente Jefe EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS supervisor del contrato en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS, en calidad de Representante Legal de PANAM INGENIEROS S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10259-24, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – según se evidencia en el corte de obra de acuerdo al periodo comprendido desde el 01/10/2024 Al 31/10/2024 (ACTA PARCIAL No. 1), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez el Supervisor y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Supervisión haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor a contratista acredito el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, de acuerdo al control ejercido para el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP.

En Constancia, firman:

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
Representante legal de PANAM INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA

Intendente Jefe **EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS**
Supervisor del contrato de PN DIRAF 06-6-10259-24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9acf23cf374c39f86b43919506f680e040731a06b9623b6c3fe699a319408b6c3fb77ff099829c9477bc8b090ac7d91

Número de Factura: FE-142
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 04/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAM INGENIEROS SAS
Nombre Comercial: PANAM INGENIEROS SAS
Nit del Emisor: 900511471
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fosca
Dirección: CL 4 2 43
Teléfono / Móvil: 6636765
Correo: facturacionpanamingenieros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 59 26 21 CAN Piso 2
Teléfono / Móvil: 5159700
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	413015	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	MLT	75,00	$ 6.333,66	$ 0,00	$ 0,00					$ 475.024,50
2	413020	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	MTK	75,00	$ 9.295,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 697.195,50
3	413010	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIoN MECaNICA	MTQ	24,38	$ 27.709,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.564,92
4	413005	RELLENO EN RECEBO COMuN COMPACTADO MECaNICAMENTE	MTQ	20,25	$ 143.703,92	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.910.004,38
5	41309505	CERRAMIENTO BASE EN CONCRETO CON TUBULARES METALICOS, SEGuN ESPECIFICACIoN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y BASE EN RECEBO)	MLT	66,42	$ 1.379.096,38	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.599.581,56
6	41309502	ADMINISTRACION 29%	NIU	1,00	$ 27.943.637,55	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.943.637,55
7	41309503	IMPREVISTOS 1%	NIU	1,00	$ 963.573,71	$ 0,00	$ 0,00					$ 963.573,71
8	41309504	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 4.817.868,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 915.395,02	19.00			$ 4.817.868,54

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2024 15:25:22
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 15:40:24
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**130.082.450,68**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto factura	**130.082.450,68**
IVA	915.395,01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**915.395,01**
Total neto factura (=)	**130.997.845,68**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 130.997.845,68**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075167995 Rango desde: 101 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-07-16

ANEXO DE FACTURACIÓN

"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE "

Contrato No. 06-6-10259-24
NUMERO DE FACTURA: FE - 142
CON FECHA: 6/11/2024
Acta Parcial No. 01
Periodo Certificado: 01/10/2024 al 31/10/2024

OBRA (CONTRATO PRINCIPAL)		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 96.357.370,86**
ADMINISTRACION	**29%**	**$ 27.943.637,55**
IMPREVISTOS	**1%**	**$ 963.573,71**
UTILIDAD	**5%**	**$ 4.817.868,54**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 915.395,02**
VALOR TOTAL		**$ 130.997.845,68**

Firma:
JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
Representante legal-PANAM INGENIEROS S.A.S
Contratista de obra

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nro. GS – 2024 007754 **- DIFRA-GUTEP – 29.10**

Bogotá D.C., 07 de noviembre 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación proyecto construcción cerramiento perimetral y garitas La Peña

Teniendo a la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicado GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas al señor Intendente Jefe EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS como supervisor del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10259-24 suscrito entre la Policía Nacional y PANAM INGENIEROS S.A.S respetuosamente me permito informar a mi general, que el trámite de cuenta de la constancia No. 01 correspondiente al periodo de entrega del 01/10/2024 al 31/10/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago., así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
06-6-10259-24	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	PANAM INGENIERO S S.A.S	GS-2024-029766-DILOF DEL 26/09/2024	No. 1 GS-2024-007713-DIFRA	Mensual No. 1 Ejecución del 01/10/2024 al 31/10/2024

Atentamente,

Mayor **LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ**
Jefe Área de Gestión de Proyectos-ARGEP

Elaboró: IJ, EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 07/11/2024
Ubicación: \\srvfilesponal1\ARINF\GUSEP\DILOF - EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS\2024\8 SUPERVISIONES\La Peña\ Pagos

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9845
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075167995

(415)7707212489984(8020) 001876407516799 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900511471	3				

11. Razón social
PANAM INGENIEROS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PANAM INGENIEROS SAS CL 4 2 43	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	300	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075167995

(415)7707212489984(8020) 001876407516799 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 1 1 4 7 1	3				

11. Razón social
PANAM INGENIEROS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 4 2 43

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Fosca

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 tramite establecido.

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

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

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

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

Firma del solicitante

DIAN
2024-07-16 / 01:41:14 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 80178609 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PANAM INGENIEROS SAS

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 7-1 6/1 3:4 1:1 4

PANAM INGENIEROS SAS

NIT. 900.511.471-3

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS, identificado con cedula de ciudadanía No **80.178.609** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **PANAM INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **900.511.471-3**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No **3.022.684** de Fosca y con tarjeta profesional No 36914-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **PANAM INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **900.511.471-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Fosca, a los 29 días del mes de octubre de 2024.

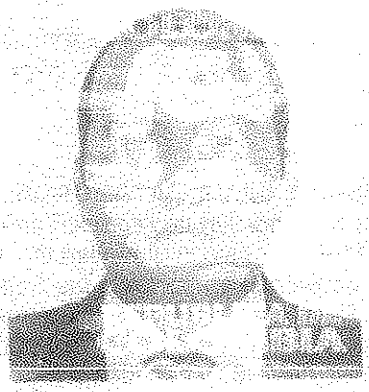
JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
CC 80.178.609 de Bogotá
Representante Legal
PANAM INGENIEROS SAS

LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS
CC 3.022.684 de Fosca T.P. 36914-T
Revisor Fiscal
PANAM INGENIEROS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.178.609
SILVA MATAMOROS
APELLIDOS
JAIME ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1980
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

29-ENE-1999 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1507200-00215098-M-0080178609-20100215 0020936540A 1 33548048



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.022.684
AGUDELO RIVEROS
APELLIDOS
LUIS HORACIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1959
FOSCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

26-JUL-1976 FOSCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00161651-M-0003022684-20090707 0013160599A 1 1200101545

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

36914-T



LUIS HORACIO
AGUDELO RIVEROS
C.C. 3.022.684
RESOLUCION INSCRIPCION 094 FECHA 28-X-99
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

HUELLA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 F E 2 6 8 D E 4 E A 7 6 1 0

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 **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3022684 de FOSCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 36914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	119452367	1019627273	01/11/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900511471**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.155.16.149**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,627,465.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,627,465.00	COP$ 1,627,465.00

ecollect
Soluciones para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	119452367	1019627273	01/11/2024

Número de Identificación
900511471

Primer Nombre ó Razón Social
PANAM INGENIEROS S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
Dir. Av Kr. 9 No. 168-80

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ D.C

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,049192

Correo electrónico
panam.ingenieria@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
PN DILOF 06-6-10259-24

Nombre Obra
CONS CERRAMIENTO SUBESTACION P

Fecha Inicio Obra
01/10/2024

Fecha Terminación Obra
30/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
LA PEÑA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
650986007.00

Costo Total Mano de Obra
65098600.00

Número de Trabajadores en el Periodo
7

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1627465.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1627465.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha:30/10/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900511471 PANAM INGENIEROS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 4 2 43 Teléfonos: 8049192

Dirección electrónica: andressilvamatamoros@gmail Ciudad: FOSCA Municipio: CUNDINAMARCA

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 26/03/2012 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 2: 4311 - Demolición

Actividad 3: 4111 - Construcción de edificios residenciales

Actividad 4: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 5: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
13/04/2018	C.C.	80178609	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044860541

(415)7707212489984(8020) 000014104486054 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 1 4 7 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
PANAM INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fosca 2 8 1

41. Dirección principal
CL 4 2 43

42. Correo electrónico panam.ingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 9 3 4 0 6 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 2 2	4 1 1 2	2 0 1 2 0 5 2 2		4 3 1 1	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 06 / 09 : 46: 03

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 SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 30-09-2024 05:07:18PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044860541

(415)7707212489984(8020) 000014104486054 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 1 1 4 7 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 2 2 6 8 4		3 6 9 1 4

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUDELO	RIVEROS	LUIS	HORACIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 9 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 2 7 6 7 8 9	8	4 9 8 7 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGECIRAS	BUITRAGO	MIGUEL	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 6 0 6

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **PANAM INGENIEROS SAS** identificado (a) con **número 900.511.471** se encuentra vinculado (a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130157000200144247** aperturada el **13 de febrero de 2017**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **157144247**
10 dígitos: **0157144247**
16 dígitos: **0157000200144247**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 11 de Octubre de 2023 a las 09:43, con destino a A Quien Interese.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BSVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA - LA PEÑA CUNDINAMARCA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79740103	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO		CRA 87 C NO 22-81 CA 83	4586235	ALEXANDERPARRADO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	07/10/2024	80731399	$582.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	4	800	0	250.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización 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
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	4	1.000	0	321.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		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
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	10.500				10.500	4	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.800
Pensión	1	320.000	321.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	582.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79740103	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO	CRA 87 C NO 22-81 CA 83	4586235	ALEXANDERPARRADO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	07/10/2024	80731399	$582.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Empleador	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79740103	PARRADO AGUDELO GLAIDER ALEXANDER	57	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 10:17:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067173554

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 08/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN VALERO FLOREZ		
Documento	CC1019102210	**Dirección**	CL 127D #92 B - 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3881392
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019102210	SEBASTIAN VALERO FLOREZ	59	00																		0	30	30	0	(830001) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 2.200	$ 582.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **OPEN INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **900145551**, aportó por **MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS** identificado(a) con **CC** número **3137389** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2024 y 10 - 2024 de la siguiente forma.

EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1		0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Agosto - 2024	79386074	09/08/2024	SI
JF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Julio - 2024	79386074	09/08/2024	SI
230301	Porvenir	1		0	30	$5,714,286	0.16000	$914,300	$28,600	$28,600	Julio - 2024	79386074	09/08/2024	SI
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1		0	30	$5,714,286	0.06960	$397,800	$0	$0	Julio - 2024	79386074	09/08/2024	SI
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1		0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Septiembre - 2024	80053469	05/09/2024	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Agosto - 2024	80053469	05/09/2024	SI
230301	Porvenir	1		0	30	$5,714,286	0.16000	$914,300	$28,600	$28,600	Agosto - 2024	80053469	05/09/2024	SI
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1		0	30	$5,714,286	0.06960	$397,800	$0	$0	Agosto - 2024	80053469	05/09/2024	SI
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1		0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Octubre - 2024	80357378	07/10/2024	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		0	30	$5,714,286	0.04000	$228,600	$0	$0	Septiembre - 2024	80357378	07/10/2024	SI
230301	Porvenir	1		0	30	$5,714,286	0.16000	$914,300	$28,600	$28,600	Septiembre - 2024	80357378	07/10/2024	SI
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1		0	30	$5,714,286	0.06960	$397,800	$0	$0	Septiembre - 2024	80357378	07/10/2024	SI

El presente certificado se expide a los 24 días del mes Octubre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52430209	NATALIA ANDREA ORTIZ VASQUEZ	CARRERA 87C N 22 61 CASA 83	4586235	nataliaorva@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	03/10/2024	80366919	$385.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización 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
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		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
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	7.800	0	0	7.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	7.800	7.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	385.100	385.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52430209	NATALIA ANDREA ORTIZ VASQUEZ		CARRERA 87C N 22 81 CASA 83	4586235	nataliaorva@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	03/10/2024	30368918	$385.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cod. Sit Resp*	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52430209	ORTIZ VASQUEZ NATALIA ANDREA	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	7.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	G – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	15/10/2024	90977215	$8.776.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	223.300	0		0		0	0	0	0	223.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	364.000	0		0		0	0	0	0	364.000	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	405.700	0		0		0	0	0	0	405.700	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	182.000	0		0		0	0	0	0	182.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	157.800	0		0		0	0	0	0	157.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización 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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.629.500	0	0	0	0	0	0		1.629.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.765.300	0	0	0	0	0	0		2.765.300	13
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	312.000	0	0	0	0	0	0		312.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		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
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830603780-5	1.185.400				1.185.400	0	0	1.185.400			11.854	1.185.400	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.291.200	0	0	1.291.200	24

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE COBRO 1 - 2024		
Página 1 de 1	GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: PN DIRAF 06-6-10259-24		
Fecha: 31/10/2024	ACTA DE RECIBO PARCIAL	
Versión: 01		

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	Contratista de Obra: PANAM INGENIEROS S.A.S
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 - 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01 de octubre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 de diciembre del 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 650,886,007
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 650,886,007
INICIO DE PERIODO DE ACTA	01 de octubre del 2024
FINAL DE PERIODO DE ACTA	31 de octubre del 2024

CERRAMIENTO

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONTRACTUAL MAYORES CANTIDAD	MAYORES VR. TOTAL	CONTRACTUAL MENORES CANTIDAD	MENORES VR. TOTAL	BALANCE ACTUALIZADO CANTIDAD	BALANCE ACTUALIZADO VR. TOTAL	ACTA 001 CANTIDAD	ACTA 001 VR. TOTAL	CANTIDADES POR EJECUTAR CANTIDAD	CANTIDADES POR EJECUTAR VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
	1.01.	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	ML	267.00	$ 6,333.66	$ 1,691,097.22	0.00	$ -	0.00	$ -	267.00	$ 1,691,097.22	75.00	$ 475,024.50	0.00	$ -
	1.02.	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	240.30	$ 9,295.84	$ 2,233,814.38	0.00	$ -	0.00	$ -	240.30	$ 2,233,814.38	75.00	$ 697,195.50	0.00	$ -
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
	2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M3	252.31	$ 66,414.60	$ 16,757,067.73	0.00	$ -	-	$ -	252.31	$ 16,757,067.73	0.00	$ -	0.00	$ -
	2.02	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	76.10	$ 27,709.60	$ 2,164,135.38	0.00	$ -	-	$ -	76.10	$ 2,164,135.38	24.38	$ 675,564.92	0.00	$ -
	2.03	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	72.09	$ 143,703.92	$ 10,359,615.59	0.00	$ -	-	$ -	72.09	$ 10,359,615.59	20.26	$ 2,910,004.36	0.00	$ -
3	CERRAMIENTO															
	3.01	CERRAMIENTO BASE EN CONCRETO CON TUBULARES METALICOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y BASE EN RECEBO)	ML	267.00	$ 1,379,096.38	$ 368,218,733.46	0.00	-	-	$ -	267.00	$ 368,218,733.46	66.42	$ 91,598,581.56	0.00	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$	401,424,453.76		$ -		$ -		$ 401,424,453.76		$ 96,357,370.80		$ -
ADMINISTRACIÓN			29%	$		116,413,091.59		$ -		$ -		$ 116,413,091.59		$ 27,943,637.55		$ -
IMPREVISTOS			1%	$		4,014,244.54		$ -		$ -		$ 4,014,244.54		$ 963,573.71		$ -
UTILIDAD			5%	$		20,071,222.69		$ -		$ -	100%	$ 20,071,222.69	24.00%	$ 4,817,868.54	0.00%	$ -
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$		3,813,532.31		$ -		$ -		$ 3,813,532.31		$ 915,395.02		$ -
TOTAL COSTO CERRAMIENTO				$		545,736,544.89		$ -		$ -		$ 545,736,544.89		$ 130,997,845.66		$ -

GARITAS

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	MAYORES CANTIDAD	MAYORES VR. TOTAL	MENORES CANTIDAD	MENORES VR. TOTAL	BALANCE ACTUALIZADO CANTIDAD	BALANCE ACTUALIZADO VR. TOTAL	ACTA 001 CANTIDAD	ACTA 001 VR. TOTAL	CANTIDADES POR EJECUTAR CANTIDAD	CANTIDADES POR EJECUTAR VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
	1.01	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	45.54	$ 9,295.84	$ 423,337.11	0.00	$ -	0.00	$ -	45.54	$ 423,337.11	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL		$ 423,337.11	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 423,337.11	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
	2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M3	25.53	$ 66,414.60	$ 1,695,564.74	0.00	$ -	0.00	$ -	25.53	$ 1,695,564.74	0.00	$ -	0.00	$ -
	2.02	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	13.99	$ 143,703.92	$ 2,010,417.84	0.00	$ -	0.00	$ -	13.99	$ 2,010,417.84	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL		$ 3,705,982.58	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 3,705,982.58	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS															
	4.01	CONCRETO FC=3000 PSI	M3	5.39	$ 508,557.53	$ 2,741,125.09	0.00	$ -	0.00	$ -	5.39	$ 2,741,125.09	0.00	$ -	0.00	$ -
	4.02	CONCRETO FC=4000 PSI	M3	22.30	$ 582,746.68	$ 12,995,256.96	0.00	$ -	0.00	$ -	22.30	$ 12,995,256.96	0.00	$ -	0.00	$ -
	4.03	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,909.13	$ 7,972.04	$ 23,191,700.73	0.00	$ -	0.00	$ -	2909.13	$ 23,191,700.73	0.00	$ -	0.00	$ -
	4.04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	732.48	$ 12,704.63	$ 9,305,687.38	0.00	$ -	0.00	$ -	732.48	$ 9,305,687.38	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL		$ 48,233,964.16	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 48,233,964.16	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -
5	MAMPOSTERIA															
	5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMUN	M2	27.57	$ 89,421.14	$ 2,465,340.83	0.00	$ -	0.00	$ -	27.57	$ 2,465,340.83	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL		$ 2,465,340.83	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 2,465,340.83	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -

EMORIAS DE CÁLCULO

MEMORIAS DE CÁLCULO

HOJA	1	DE	1

	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 06-6-10259-24

TULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	T2	36.00	0.90	0.30	1.00	9.72
	T3	39.00	0.90	0.30	1.00	10.53

panam ingenieros sas	MEMORIAS DE CÁLCULO					
CONTRATISTA		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO			
		CÓDIGO				
FECHA DE EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA	1	DE	1

FECHA	31/10/2024	CORTE DE OBRA	1	ELABORÓ	ING. JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITAS PARA LA SUBESTACIÓN RURAL DE POLICÍA UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	PANAM INGENIEROS S.A.S	NIT O CC	900,511,471-3	CONTRATO N°.	PN DIRAF 08-6-10259-24

CAPÍTULO 3: CERRAMIENTO

ÍTEM:	3,01 CERRAMIENTO BASE EN CONCRETO CON TUBULARES METALICOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y BASE EN RECEBO)	UND	ML	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
				T2	36.00			1.00	36.00
				T3	30.42			1.00	30.42