Informe No.:	05	Fecha de elaboración:	25/05/2026
Período a que corresponde el informe		08 de mayo 2025 al 25 de mayo 2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	3013/2025		
Tipo de contrato	DE COMPRAVENTA		
Contratista	UNIÓN TEMPORAL MP UNP 2025 conformada por PANITEX S.A.S y MILITARY INDUSTRIES S.A.S	NIT No. 901999308-9	
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS POR LA UNP EN TERRITORIO ANCESTRAL COMO MEDIDAS CON ENFOQUE IFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM COLECTIVO Y LA MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. LOTE 4.		
Fecha de suscripción	23/10/2025		
Fecha de inicio	23/10/2025		
Fecha de terminación (incluidas prórrogas)	viernes, 31 de julio de 2026		
Plazo de ejecución	9 meses		
Valor inicial del contrato	$ 11.038.897.824		
Valor total del contrato	$ 16.536.806.914		
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No.	No: 168625	Registro presupuestal No.	**No:** 746025
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No.	No: **257426**	Registro presupuestal No.	**No: 356826**
Cuenta bancaria No.	946-529245-01	Tipo de cuenta	☐ Ahorros ☒ Corriente
Entidad bancaria	BANCOLOMBIA		

2. GARANTÍAS CONTRATO PRINCIPAL

Póliza No. 14-44-101246988	**Anexo** 0	**Fecha póliza** 20/10/2025
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**Fecha aprobación póliza** 23/10/2025

AMPAROS CONSTITUIDOS Y VIGENCIAS

Amparos	%	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 2.207.779.564.80	15/10/2025	1/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 2.207.779.564.80	15/10/2025	1/07/2026
CALIDAD Y CORRECTO	20%	$ 2.207.779.564.80	15/10/2025	31/12/2028

	Registro Fotográfico: casco y motor: Almacén Dos juegos de improntas: casco y motor: Proveedor Patente de navegación (matricula): Proveedor Certificado de propiedad del motor: Proveedor Entrada de almacén: Almacén Factura: Proveedor Formato de inventario del vehículo: Proveedor Copia del contrato: Proveedor Salida de almacén: Almacén Acta de implementación de medidas: Implementación		
20	El contratista deberá contar un Coordinador Operativo durante la ejecución del contrato, quien será el encargado de ejercer las actividades de enlace entre la UNP y las comunidades beneficiarias para temas logísticos, quien deberá ser profesional en cualquier área de conocimiento y contar con una experiencia mínima de dos (2) años como Coordinador de Logística en entrega y/o suministro de bienes, debidamente acreditada mediante hoja de vida.	☒ Cumple	
21	El contratista deberá contar con centros de servicio propios o en alianzas comerciales en las ciudades principales de los lugares objeto de entrega, para la prestación de los servicios postventa que se deriven de las garantías técnicas de los bienes ofertados, los lugares objeto de atención. Nota 1. El contratista dentro de un término de hasta cinco (5) días después del inicio del contrato, deberá allegar la lista de los talleres a través de los cuales se prestará el servicio postventa en los lugares de entrega.	☒ Cumple	
22	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza y objeto del contrato.	☒ Cumple	

Nota: Adicionar las filas que se requieran y/o eliminar las que no se requieran

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Marzo 2026	21/04/2026	$ 1.320.600
SALUD	ABRIL 2026	21/04/2026	$ 472.400
RIESGOS PROFESIONALES	Marzo 2026	21/04/2026	$ 59.800
PARAFISCALES	Marzo 2026	21/04/2026	$ 472.400
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL (15 DE MAYO DE 2026)			

8. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

9. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	23 de octubre al 12 de diciembre del 2025	$ 4.033.322.520
2	23 de octubre al 11 de diciembre del 2025	$ 4.690.806700
3	13 de diciembre 2025 al 01 de abril 2026	$1.405.963.440
4	12 de diciembre 2025 al 07 de abril 2026	$203.014.180

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO					
No.	**FACTURA ELECTRÓNICA PXFE 1066 y PXFE 1065**				
Fechas:	**15 DE MAYO DE 2026 Y 16 DE ABRIL DE 2026**				
Valor:	2.174.700.460	**Notas crédito**	0	**Notas débito**	0
Valor total:	$ 2.174.700.460				
Saldo por pagar:	0				
Observaciones:	Se adjunta factura por concepto de Botes Y Motores Fuera De Borda para su correspondiente pago. **Se realizará el pago a la empresa PANITEX S.A.S identificada con NIT. No. 900.291.997, debido a que facturo de manera individual.**				

10. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

Se adjunta:

1. Factura Electrónica PXFE 1066 y PXFE 1065 (2 folio)
2. Certificación (1 Folio)
3. Póliza (2 folios)
4. Certificación Bancaria (1 folio)
5. Rut (4 folios)
6. Certificación Parafiscales (1 folio)
7. Tarjeta profesional Junta Central de Contadores Keyner David Cardenas Velosa (1 folio)
8. Cedula de ciudadanía Keyner David Cardenas Velosa (1 folio)
9. Certificación de la Junta Central de Contadores Keyner David Cardenas Velosa (1 folio)
10. Planilla (folio)
11. Entrada Almacen FC No.0001000 Y FC No. 0000994 (2 folio)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	76%	75 %

11. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$ 11.038.897.824	100
Valor Adicionales	$ 5.497.909.090	49.8%
Reducciones	0	0
Valor Total del Contrato	$ 16.536.806.914	100%
Valor Pagado	$ 10.333.106.840	62%
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.174.700.460	13%
Valor total ejecutado	$ 12.507.807.300	76%
Valor saldo por ejecutar	$ 4.028.999.614	24%
Estado actual del contrato	EN EJECUCIÓN	
Observaciones: Realizar el pago de la factura No. PXFE 10665 Y PXFE 1066 con el CDP No: 168625 correspondiente a la reserva presupuestal 2025 por valor de $ 434.801.591 y el con el CDP 257426 pagar el excedente por valor $ 1.739.898.869 correspondiente al PAC mes de mayo 2026		

12. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Cumplimiento satisfactorio	SI	☒	NO	☐
Cumplimiento parcial	SI	☐	NO	☒
Incumplimiento	SI	☐	NO	☒
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	☐	NO	☒
Diligencie o mencione que desempeño o mejora se debe realizar, de ser negativo borrar comentario				

13. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO
Dependencia	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
Cargo	COORDINADOR GRUPO DE IMPLEMENTACION
Nombre del apoyo a la supervisión	N/A

Nota: Copiar las filas que se requieran de acuerdo a las supervisiones asignadas

SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO

Anexos: 11

Archívese en: Expediente contractual

identificar y eliminar comentario.

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
04	Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión de Contrato, también se modifica el nombre del formato.	17/10/2019	05
05	Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019". Se reorganiza la información del informe. Se realizo los siguientes ajustes: En el campo 1 Información General del Contrato Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 1. Se elimino el numeral de la reevaluación	14/09/2021	06
06	Se modifica el formato de Informe de supervisión de contratos de acuerdo con nueva estructura de la entidad en ordenación de gastos, cambio de formato en forma ingresando campos con desarrollador obteniendo de esta forma uniformidad en el diligenciamiento de los formatos. se realizó ajustes en logo considerando el manual de identidad visual y las instrucciones de clasificación de etiquetado de la información	13/03/2026	07
07	Se modifica el formato toda vez que en el cambio de versión se suprimió el numeral correspondiente a Relación de informes de ejecución del contrato, apartado indispensable para la cadena financiera	10/04/2026	08

PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT: 900291997 - 1

Bogotá, D.C. CR 59 No 152 -25 BARRIO COLINA
Teléfono 3158522816 -
Correo Electrónico contabilidad@panitex.com.co

Factura Electrónica de Venta

PXFE 1065

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764099587057 que habilita desde PXFE 1052 hasta PXFE 1100 Vence 02/10/2026.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica 4659 Tarifa de ICA 11.04 por mil.

Cliente: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP | **NIT:** 900475780 - 1

Dirección: CR 63 14 97

Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 4269800

Fecha: 16/04/2026 | **Vencimiento:** 16/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Por Concepto de:

#$37-08-00;contrato3013de2025;carlos.garcia@unp.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	260108	BOTE TIPO CANOA DE 15METROS CAPACIDAD 25 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 640998 UNP-403	und	1,00	126.297.371.00	0,00	5	6.314 868,55	126.297 371,00

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 126.297.371**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 6 314 869
TOTAL OPERACION	$ 132 612 240
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 132.612.240**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-16 15:45:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT: 900291997 - 1

Bogotá, D.C. CR 59 No 152 -25 BARRIO COLINA
Teléfono 3158522816 -
Correo Electrónico contabilidad@panitex.com.co

Factura Electrónica de Venta

PXFE 1066

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099587057 que habilita desde PXFE 1052 hasta PXFE 1100 Vence 02/10/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica 4659 Tarifa de ICA 11.04 por mil.

Cliente: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP | **NIT:** 900475780 - 1

Dirección: CR 63 14 97

Ciudad: Bogotá. D.C. | **Teléfono:** 4269800

Fecha: 15/05/2026 | **Vencimiento:** 15/05/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Por Concepto de:

#$37-08-00; contrato3013de2025;carlos.garcia@unp.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	260109	BOTE TIPO CANOA DE 13 METROS- CAPACIDAD 20 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40HP 2T SERIAL 6J4KS1114568 UNP-406	und	1,00	96.673.419,05	0,00	5	4.833.670,95	96.673.419,05
2	260110	BOTE TIPO CANOA DE 13 METROS- CAPACIDAD 20 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40HP 2T SERIAL 6J4KS1114771 UNP-407	und	1,00	96.673.419,05	0,00	5	4.833.670,95	96.673.419,05
3	260111	BOTE TIPO CANOA DE 13 METROS- CAPACIDAD 20 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 242163 UNP-413	und	1,00	117 878 133,33	0 00	5	5.893.906,67	117.878.133,33
4	260112	BOTE TIPO CANOA DE 13 METROS- CAPACIDAD 20 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 242165 UNP-414	und	1,00	117 878 133,33	0 00	5	5 893 906,67	117.878.133,33
5	260113	BOTE TIPO CANOA DE 13 METROS- CAPACIDAD 20 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 242169 UNP-415	und	1,00	117 878.133 33	0.00	5	5.893.906,67	117 878 133,33
6	260114	BOTE TIPO CANOA DE 15 METROS- CAPACIDAD 25 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 642160 UNP-408	und	1,00	126 297.371,43	0.00	5	6 314 868,57	126 297.371,43
7	260115	BOTE TIPO CANOA DE 15 METROS- CAPACIDAD 25 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 642170 UNP-409	und	1 00	126 297 371 43	0.00	5	6.314.868,57	126 297 371,43
8	260116	BOTE TIPO CANOA DE 15 METROS- CAPACIDAD 25 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 242171 UNP-420	und	1,00	126 297 371 43	0.00	5	6 314 868,57	126.297.371,43

PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT: 900291997 - 1

Bogotá, D.C. CR 59 No 152 -25 BARRIO COLINA
Teléfono 3158522816 -
Correo Electrónico contabilidad@panitex.com.co

Factura Electrónica de Venta

PXFE 1066

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764099587057 que habilita desde PXFE 1052 hasta PXFE 1100 Vence 02/10/2026.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica 4659 Tarifa de ICA 11.04 por mil.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
9	260117	BOTE TIPO CANOA DE 15 METROS- CAPACIDAD 25 PASAJEROS CON MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60HP SERIAL 642164 UNP-421	und	1,00	126 297 371,43	0 00	5	6.314.868,57	126.297.371,43
10	260118	BOTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 26 PIES - CAPACIDAD 22 PASAJEROS, CON DOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 90HP SERIALES 642104 - 642106 UNP-416	und	1,00	223 168 800 00	0.00	5	11 158 440 00	223 168 800 00
11	260119	BOTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 26 PIES - CAPACIDAD 22 PASAJEROS, CON DOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 90HP SERIALES 642107 - 642108 UNP-417	und	1,00	223 168 800 00	0 00	5	11.158.440,00	223.168.800,00
12	260120	BOTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 26 PIES - CAPACIDAD 22 PASAJEROS, CON DOS MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 90HP SERIALES 642280 - 642281 UNP-418	und	1,00	223 168 800 00	0 00	5	11 158 440 00	223 168 800,00

En relación con el tratamiento del IVA, el contrato suscrito establece el suministro de embarcaciones sin contemplar la venta individual de componentes por lo tanto el bien entregado corresponde a un sistema integral de transporte fluvial, compuesto por embarcación, motores fuera de borda y elementos accesorios para su funcionamiento, precisando que:

1. *La embarcación no cumple su finalidad económica sin los motores*
2. *Los motores no tienen autonomía funcional sin la embarcación*

Así las cosas, se considera al bien como una unidad funcional indivisible y aunque fuera posible facturar de manera independiente los motores implícitos en este contrato están por norma EXENTOS de IVA, entendiendo que son de 40hp hasta 90hp, en ese sentido somos los proveedores lo que estamos incurriendo en un gravamen que nos afecta financieramente por cuanto los debemos gravar con el 5% por ser parte accesoria a la unidad de facturación que son Botes con motores fuera de borda a todo costo.

En conclusión, los botes, embarcaciones objetos del contrato 3013 de 2025 son bienes gravados con IVA a la tarifa del cinco por ciento (5%), conforme al artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Lo que concluye que el impuesto de IVA fue correctamente determinado.

Se deja expresa constancia de que, desde la etapa precontractual y conforme a las condiciones establecidas por la UNP dentro del proceso de licitación y oferta inicial, el objeto requerido correspondía al suministro de "embarcaciones con motores fuera de borda y accesorios", está reconocida como una única unidad funcional de transporte fluvial y no como bienes independientes o susceptibles de comercialización separadamente dentro del alcance de la solicitud contractual.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de mayo de 2026 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

RENE ALEJANDRO SILVA RAMOS
Representante legal

KEYNER DAVID CARDENAS
Revisor Fiscal
T.P. 267.036-T

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101246988	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	3	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MP UNP 2025	NIT: 901.999.308-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 49 A NRO. 86 A - 04	BOGOTA, D.C , DISTRITO CAPITAL	3213433853

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	NIT: 900.475.780-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD	TELÉFONO
CR 44 NRO. 20 - 21	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4266800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO, PACTADAS EN EL CONTRATO Nº. 3013 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS POR LA UNP EN TERRITORIO ANTIOQUIA, CON MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL ESQUEMA COLECTIVO Y LA MESA TECNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCION, LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/10/2025	01/07/2026	$2,207,779,564.80
CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2025	31/12/2026	$2,207,779,564.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/10/2025	31/12/2028	$2,207,779,564.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/10/2025	31/12/2028	$551,944,891.20

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES S.IMPLIFICADA	9[illegible]	50.00
MILITARY INDUSTRIES S.A.S	9[illegible]	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **24,907,231.00	$ ******25,000.00	$ ***4,737,123.00	$ ********29,669,355.00	$ ****7,175,283,585.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CORREDURIA		
NOMBRE	CLAVE	% PART	NOMBRE COMPAÑIA	PART	% PART REASEGURO
LIDERSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	9988	100.0			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -57 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101246988

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101246988	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	03	2026	15	10	2025	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MP UNP 2025	NIT: 901.999.308-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 A NRO. 86 A - 04	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3213433853

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACION
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	NIT: 900.475.780-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 44 NRO. 20 - 21	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4269800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DEL CONTRATO DE 2015 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS IMPLEMENTADOS POR LA UNP EN TERRITORIO NACIONAL COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL COMITE CONSULTIVO Y LA MESA TECNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCION. ITEM 4.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/10/2025	31/01/2027	$3,307,361,382.80	$3,307,361,382.80
CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2025	31/07/2027	$3,307,361,382.80	$3,307,361,382.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/10/2025	31/07/2029	$3,307,361,382.80	$3,307,361,382.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/10/2025	31/07/2029	$826,840,345.70	$826,840,345.70

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN MODIFICACION No. 02 AL CONTRATO 015 DE 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO AFIANZADO PARA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,826,291.00	$ *******8,000.00	$ ***1,298,515.00	$ ********8,132,806.00	$ ***10,748,924,494.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DINSEGUROS ALÑO Y CIA LTDA ASESORES	8585	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101246988

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Bancolombia

Chía, 2 de Abril de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad,

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **PANITEX SAS**, identificado (a) con Nit: 900291997, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura
CUENTA CORRIENTE	946-529245-01	2009109109

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8618112 de Chía, o en nuestra sucursal Sabana Norte ubicada en la avenida padilla nº 2a este - 71.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Chia 06, 946 Sabana Norte Chia
Auxilia. de Operaciones Nº 101
Cedula N°

Luisa Fernanda Forero González
Informadora de servicios
Sucursal Sabana Norte Chía

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141240961570

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
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
PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PANITEX S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 59 152 25 OF 433 A

42. Correo electrónico contabilidad@panitex.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 9 8 2 1 3 4 8	3 1 5 8 5 2 2 8 1 6

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 6 5 9	2 0 2 5 0 1 0 1	4 6 5 9	2 0 1 9 0 1 0 1	4 2 9 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 4 1 6 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
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-13 / 02:21:04PM

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 RAMOS RENE ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-03-2026 02:21:14PM

Bogotá D.C Mayo 15 de 2026

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Me permito certificar en mi condición de Representante Legal, que la compañía PANITEX S.A.S., identificada con Nit No 900.291.997-1, se encuentra a Paz y Salvo a la fecha en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y resto de decretos y documentos pertinentes.

RENE ALEJANDRO SILVA RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
PANITEX SAS
CC 79.340.476 DE BOGOTA.
NIT 900.291.997-1

KEYNER DAVID CARDENAS VELOSA
REVISOR FISCAL
TP 267036 - T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

267036-T



KEYNER DAVID
CARDENAS VELOSA
C.C. 1013667219
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286974 293671

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

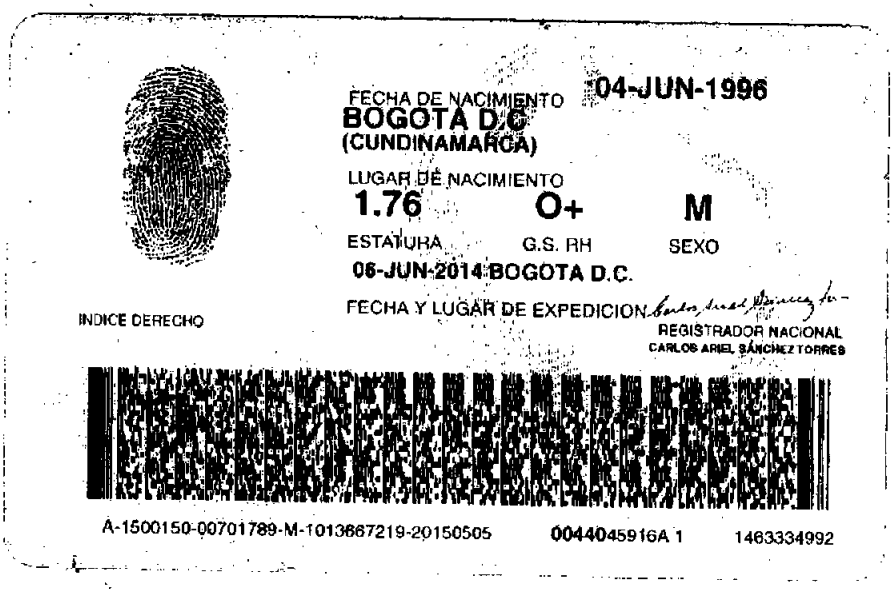
NUMERO 1.013.667.219

CARDENAS VELOSA

APELLIDOS

KEVIN DAVID

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1996

BOGOTA D.C

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

06-JUN-2014 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00701789-M-1013667219-20150505 0044045916A 1 1463334992

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900291997
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			PANITEX SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 128A NO 57B 69 TELÉFONO		7498367
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA	6012005636	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	marzo	PERIODO COTIZACION	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		243017714

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.040.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.320.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 212.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 120.000
8600069427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	5	**$ 472.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	5	$ 472.400
		SUBTOTAL:	5	**$ 472.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	$ 59.800
		SUBTOTAL:	5	**$ 59.800**

VALOR SIN MORA:	$ 2.325.200
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 2.325.200

COMPROBANTE ENTRADAS DE ALMACEN

GESTIÓN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Fecha:	22	05	2026		**Entrada de Almacén No.**	FC No. 0001000

Código	Descripción Del Bien	Serial No.	Unidad de Empaque	Cantidad	Nit Proveedor	Proveedor	Valor Unitario	IVA	Valor Total	Documento Soporte
213010	BOTES		UND	2.00	900291997-1	PANITEX SAS	101,507,090.00	0	203,014,180.00	PXFE 1066
213010	BOTES		UND	3.00	900291997-1	PANITEX SAS	123,772,040.00	0	371,316,120.00	PXFE 1066
213010	BOTES		UND	4.00	900291997-1	PANITEX SAS	132,612,240.00	0	530,448,960.00	PXFE 1066
213010	BOTES		UND	4.00	900291997-1	PANITEX SAS	234,327,240.00	0	937,308,960.00	PXFE 1066
VALOR TOTAL FINAL									**2,042,088,220.00**	

OBSERVACIONES

Elaboró	Yuleicy Marcela Serrano Uribe	**Recibió:**	Natalia Marin Cardona
Cargo:	Contratista	**Cargo:**	C. Grupo de Almacen
Firma:		**Firma:**	
C.C.	109465152	**C.C.**	43875542

ARCHÍVESE EN:

COMPROBANTE ENTRADAS DE ALMACEN

GESTIÓN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Fecha:	30	04	2026						Entrada de Almacén No.			FC No. 0000994
Código	**Descripción Del Bien**			**Serial No.**	**Unidad de Empaque**	**Cantidad**	**Nit Proveedor**	**Proveedor**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor Total**	**Documento Soporte**
213010	BOTES				UND	1.00	900291997-1	PANITEX SAS	132,612,240.00	0	132,612,240.00	PXFE 1065
VALOR TOTAL FINAL									**132,612,240.00**			

OBSERVACIONES

Elaboró

Cargo: Marcela Serrano Contratista

Firma:

C.C.

Recibió: Natalia Marin Cardona

Cargo: C. Grupo Almacen

Firma:

C.C. 43875542

ARCHÍVESE EN: