

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

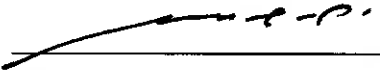
Id Solicitud:	481004
Número de orden de compra a modificar:	146143
Total de la Orden de Compra:	3,593,800.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Seccional Bogotá
Nombre del solicitante:	Cristian Fernando Murillo Losada
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-24 15:34:33

Detalle o justificación

De conformidad con la normatividad legal vigente y el manual de Colombia compra eficiente la presente orden de compra, debe ser cerrada en la tienda virtual del Estado Colombiano a través del presente formato. Se aclara que no requiere de liquidación tratándose de una compraventa



Firma ordenador del gasto

Nombre: SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO

Documento: 63.447.022

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N.I.T. 800187567 -SECCIONAL BOGOTA

FECHA : 10/06/2025

COMPROBANTE : EA Nro : 865
CONCEPTO : EACT ENTRADA EXIGE ACTIVO

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: juanmart
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de: FISCALIA SECCIONAL BOGOTA con C.C/Nit : 800187567

Dependencia: 0440 REGIONAL CENTRAL-BOGOTA
629 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL - BOGOTA

Municipio: 1 BOGOTA

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
207004103	TELEVISOR PLACA SIAF :FGN-000000001420333 UBICACION :BOGOTA MARCA :SAMSUNG 65" CRYSTAL LED/4K/HDM/USB	FGN-000000001420333	UNIDAD	1.00	3,593,800.00	3,593,800.00
TOTAL						3,593,800.00

SON : * TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE *****

OBSERVACIONES :

SE INGRESA TELEVISOR DE ACUERDO A LA FACTURA ELECTRONICA 4101080 DE LA
EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S. A. DE FECHA 09/06/2025 -
SE AENXAN SOPORTES -

Codigo	Descripcion	Debito	Credito
Codigo Unico	C. Historico C. Ajustado Ajuste Al Activo Dep.Acumulada Ajuste A La Depr. Vida Util Cuota Depr.		

Jefe Almacen : _____



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

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4101080
 Página 1 de 1**

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800187567-9	VENDEDOR: ROMERO CAVANZO LEIDY KAREN
DIRECCIÓN: CR 33 18 33 BL B P 3	FECHA GENERACIÓN: 09/06/2025 17:41:24
TELÉFONO: 6015702000	FECHA VENCIMIENTO: 09/07/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ, D.C. / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003361	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180005761	TV SAMSUNG 65" CRYSTAL LED/4K/HDMI/USB	SAMSUNG	180005761	19	1	3.020.000,00	3.020.000,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.020.000,00
BASE GRAVADA	3.020.000,00
IVA 19%	573.800,00
TOTAL	3.593.800,00

Remisiones:80371807

OBSERVACIONES:

#\$29-01-01-L01;146143;freddy.gamba@fiscalia.gov.co#\$




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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 78d2a6ee3114b3c0391b319e1b184f57508867f0c482d8736fe44c6fff3f46cafe269c793fbbc5116b89e4b8b09c3b83

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/06/2025 17:41

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


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 5

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X
-----------------	---------	--	-------	---

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO										
1.1	Informe No.					1					
1.2	Período del informe		Del	14	05	2025	Al	15	06	2025	
1.3	Contrato #	OC 146143		Fecha	14	5	2025	Tipo de Contrato	Compra venta		
1.4	Objeto										
Adquisición de un televisor para la Dirección Seccional de Cundinamarca											
1.5	Nombre del contratista										
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A											
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico				
8300776556					gilly.bruges@panamericana.com.co						
1.8	Dirección					1.9	Teléfono				
Calle 12 No 42b-05					+57 1 2916900 256						
1.10	Fecha de Inicio				14		05		2025		
1.11	Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")</i>										
Acta de Inicio			N/A			Registro Presupuestal			X		
Aprobación Garantía			N/A			Suscripción del Contrato			X		
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>		Aplica	X	No Aplica		Fecha	15	06	2025	


2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>										
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) <i>(Agregar las filas que se requieran)</i>										
FREDDY GONZALO GAMBA FRANCO											
2.2	Dependencia					2.3	Número de Extensión o teléfono				
Sección Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo – Almacén e Inventarios					5702000 EXT 10022						
2.4	Correo electrónico					freddy.gamba@fiscalia.gov.co					
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>										
N/A											
2.6	Dependencia					2.7	Número de Extensión o teléfono				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 5

N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	


3. RESUMEN FINANCIERO									
3.1 Valor inicial del contrato									
Es hasta por la suma de		\$ 3.593.800						Pesos M/CTE	
3.2	Vigencias futuras	SI			NO			X	
Cuadro 1 - Vigencias Futuras									
AÑO		NUMERO				VALOR			
N/A		N/A				\$			
TOTAL						\$			
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>									
3.3 Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal									
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal									
No. De CDP					Fecha de expedición de CDP				
14325					11/04/2025				
3.4 Número y fecha de registro presupuestal									
Cuadro 3 – Registro Presupuestal									
No. De Registro Presupuestal					Fecha de expedición de Registro Presupuestal				
97125					15	05		2025	
3.5	Cesión	SI	NO	X	Fecha	D	M	A	
3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)									
Cuadro 4. Resumen Histórico									
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)		VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)		VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA		VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
16/06/2025		\$ 3.593.800		\$ 0		\$ 3.593.800.00		\$ 0	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>									
3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales									
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción			
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>									

4. OTROS ASPECTOS									
4.1 Acta de liquidación:									
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).									

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 5

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	100%
CIEN PORCIENTO DE AVANCE PRESUPUESTAL		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	100%
CIEN PORCIENTO DE AVANCE FÍSICO		
4.4	Persona natural (Si no aplica, colocar N/A)	
Cuadro 5 – Persona Natural		
Obligaciones		Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A		N/A
(Si no aplica colocar N/A)		
4.5	Persona jurídica	
Fecha de Certificación		Fecha
		D M A
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.		

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):				
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.					
Cuadro 6 – Concepto del Supervisor					
Aspectos a Verificar		SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas		X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.		X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato		X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado		X			
Los bienes fueron ingresados al almacén		X		EA No. 865 del 10 de junio de 2025	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.					X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.					X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.					X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato		X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato					X

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 5

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

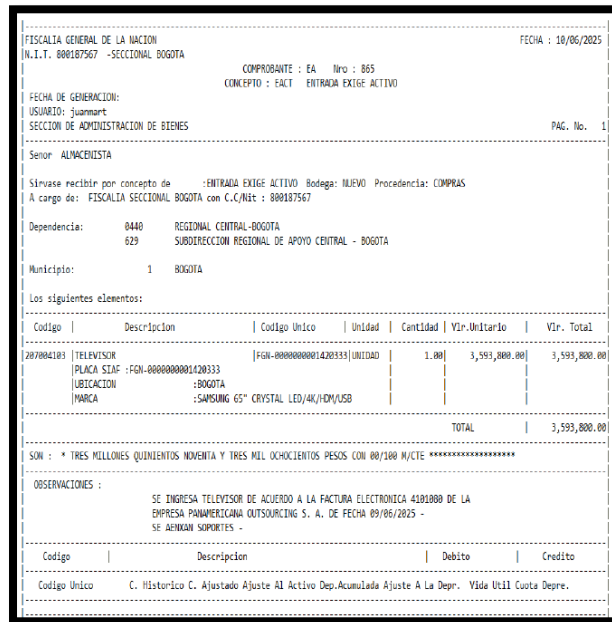
Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

Soporte de recibo de ingreso a almacén EA No. 865 del 10 de junio de 2025.

Informes anexos	SI	NO	N/A	X
Tipo y detalle del informe:				
5.1 El contratista “CUMPLIÓ Si Cumplió	X	No Cumplió		
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)				
Se recibe por parte del contratista los bienes relacionados en el presente informe, los cuales fueron ingresados al almacén de la FGN.				

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:



FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N.I.T. 800187567 -SECCIONAL BOGOTA

FECHA: 10/06/2025

COMPROBANTE : EA Nro : 865
CONCEPTO : EFACT ENTRADA EXIGE ACTIVO

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: jsumarré
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PAC. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de: FISCALIA SECCIONAL BOGOTA con C.C/Nit : 800187567

Dependencia: 0440 REGIONAL CENTRAL-BOGOTA
629 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL - BOGOTA

Municipio: 1 BOGOTA

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
287804183	TELEVISOR (PLACA STAF -FGN-000000001420333 (UBICACION :BOGOTA (MARCA :SAMSUNG GS" CRYSTAL LED/4K/HDMI/USB	FGN-000000001420333	UNIDAD	1.00	3,593,800.00	3,593,800.00
TOTAL						3,593,800.00

SON : * TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE *****

OBSERVACIONES :
SE INGRESA TELEVISOR DE ACUERDO A LA FACTURA ELECTRONICA 4101000 DE LA EMPRESA PANAMERICANA OUTSOURCING S. A. DE FECHA 09/06/2025 - SE ADEBORA SOPORTES -


Codigo	Descripcion	Debito	Credito
Codigo Unico	C. Historico C. Ajustado Ajuste Al Activo Dep.Acumulada Ajuste A La Depr. Vide Util Cuota Depr.		

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

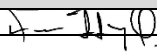
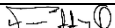
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 5

8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)						
Malo		Regular		Bueno	X	N/A	
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
Se califica al proveedor como bueno debido a su cumplimiento puntual en la entrega y facturación.							
OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)							

FIRMA RESPONSABLES							
 _____ Interventor (es) / Supervisor(es)							
Nombre				Cedula			
FREDDY G. GAMBA FRANCO				79852931			
Ciudad	Bogotá	fecha	17	06	2025		

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	FREDDY G. GAMBA FRANCO		17/06/2025
Revisó	FREDDY G. GAMBA FRANCO		17/06/2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHemedina EDGAR ANIBAL MEDINA HEREDIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-10:22 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA	Número de Compromiso:	97125	Valor Total:	3.593.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	146143 DEL 14-05-25	Fecha:	15/05/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------------	--------	--------------------

OBJETO


Objeto:	A-02-02-01-004-007-02- AMPARAR ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR SAMSUNG 65" CRYSTAL /4K/UHC/TV PARA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CUNDINAMARCA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-10	302625	3.593.800,00	573.800,00	314825	189775325	2025-06-12	3.593.800,00	0,00	3.593.800,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 4101080	13-01-01-DT	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL CUNDINAMARCA, PERIODO JUNIO 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

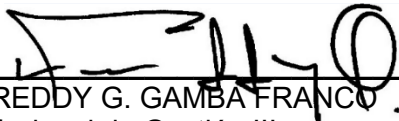
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-43
	FORMATO CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión: 01 Página: 1 de 2

El presente formato cuenta con instrucciones de diligenciamiento

En calidad de supervisor/interventor, se deja constancia de la finalización del contrato, con el fin de proceder al cierre del expediente contractual correspondiente al siguiente contrato:

Número del contrato	OC 146143					
Nombre del contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A					
Objeto del contrato	Adquisición de un televisor para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca.					
Fecha de inicio del contrato	año	2025	Mes	5	día	14
Fecha de terminación del contrato	año	2025	Mes	6	día	15
Fecha del Informe final de supervisión	año	2025	Mes	6	día	17
Observaciones	<p>Como supervisor del contrato certifico que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones contractuales, pagos, entrega de bienes/servicios y demás compromisos adquiridos, conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente.</p> <p>Esta constancia se expide para efectos de cierre del expediente contractual, en aquellos casos donde no procede la elaboración de acta de liquidación, según lo dispuesto en la normatividad aplicable.</p>					

Para constancia, se firma a los 13 días del mes de febrero de 2026.

Firma: 
Nombre: FREDDY G. GAMBA FRANCO .
Cargo: Profesional de Gestión III
Dependencia: Bienes – Almacén e Inventarios.
Supervisor/interventor