



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORME N°: 1	SUPERVISIÓN	X	DE SEGUIMIENTO	X
	INTERVENTORÍA	□	PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	□
Fecha Elaboración de Informe	05-2025			
Periodo de seguimiento	Desde:	04-04-2025	Hasta:	18-05-2024
Periodo para pago	Desde:	04-04-2025	Hasta:	18-05-2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	N° SSA-TVEC-144561-2025		
CONVENIO	□	FECHA SUSCRIPCIÓN:	04	04	2025
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA UN SERVIDOR PÚBLICO Y SEIS TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ					
CONTRATISTA	NOMBRE	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
	CC. o NIT	830.077.655-6			
	Representante Legal (RL)	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS			
	C.C del RL	17.052.933 DE BOGOTÁ D.C.			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$ 6.708.744	21.21 SMLMV		
	FORMA DE PAGO:	45 DÍAS			
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
	FORMA DE PAGO:	NO APLICA			
	VALOR TOTAL	\$ 6.708.744	21.21 SMLMV		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		04-04-2025	18-05-2025		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
		NO APLICA	NO APLICA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	418			
	FECHA:	26	02	2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	2185			
	FECHA:	04	04	2025	
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación		



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI	NO	X
SUPERVISOR	NOMBRE:	HORACIO HOYOS ALZATE	
	CARGO:	Secretario de Despacho	
	CORREO ELECTRÓNICO:	horacio.hoyos@itagui.gov.co	
INTERVENTOR	NOMBRE	NO APLICA	
	NUMERO CONTRATO:	NO APLICA	
	CORREO ELECTRÓNICO:	NO APLICA	

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o	SALDO DEL INFORME
TOTALES		0					0	

OBSERVACIONES: NO APLICA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 6.708.744
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$ 0
D	Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones)	\$ 6.708.744

 Alcaldía de Itagüí	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

E	Valor ejecutado y causado (<i>antes de esta acta</i>)	\$ 0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 6.708.744
H	Valor total ejecutado (<i>incluida esta acta</i>)	\$ 6.708.744
I	Valor por ejecutar (<i>después de esta acta</i>)	\$ 0

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	Nº RP PARA PAGO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
FACTURA ELECTRÓNICA	2185	05.2.1.2.02.01.002.01-01	\$ 6.708.744
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 6.708.744

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de ÚNICO pago la suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$6.708.744), incluido el IVA del 19%.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la secretaria de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
ACTIVIDADES		
ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA UN SERVIDOR PÚBLICO Y NUEVE TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	EL CONTRATO FUE DESARROLLADO EN UN 100% CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO	NO APLICA
RESULTADOS		



Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

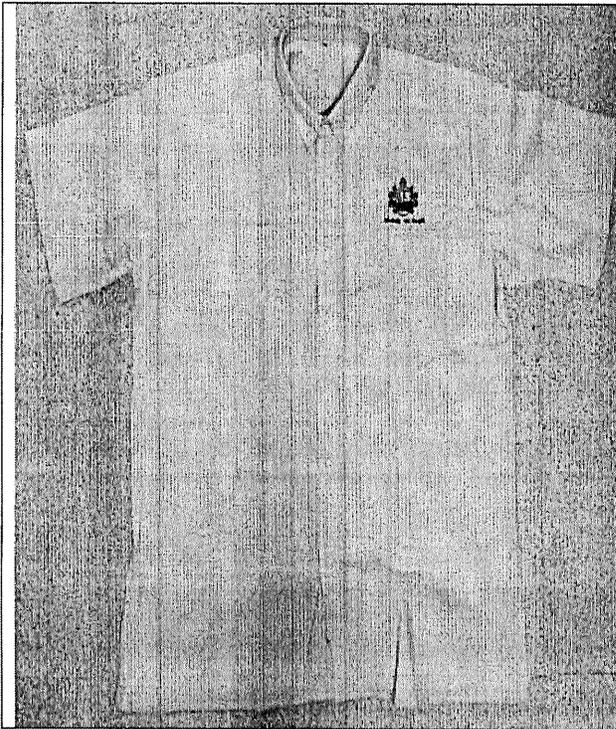
Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DEL CONTRATO	EL CONTRATO FUE DESARROLLADO EN UN 100% CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO	NO APLICA
--	---	-----------

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DOTACIONES TRABAJADORES OFICIALES





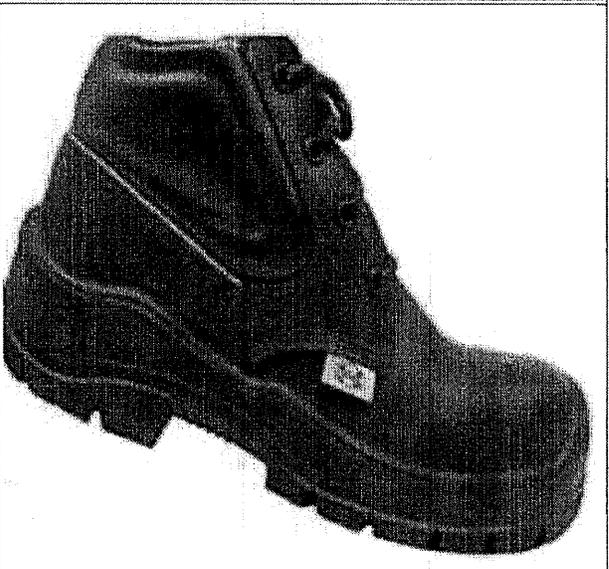
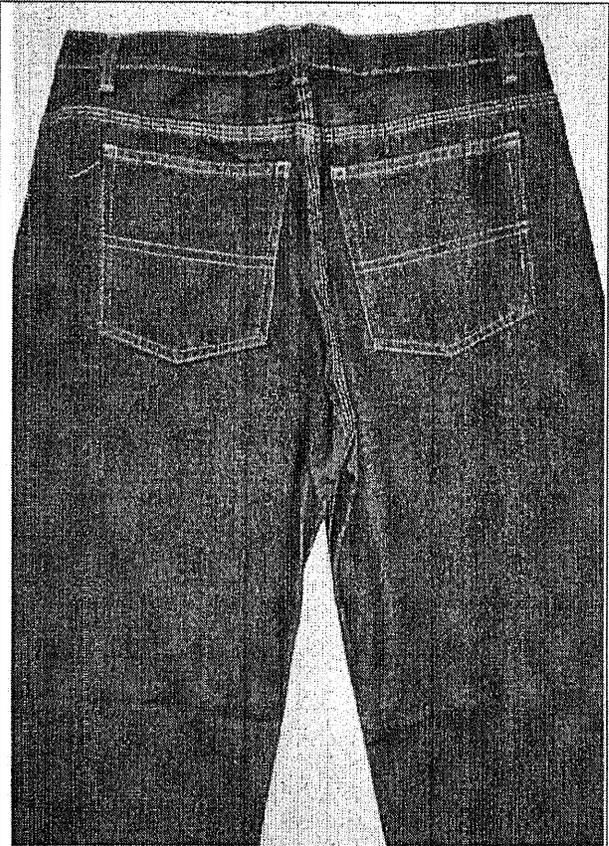
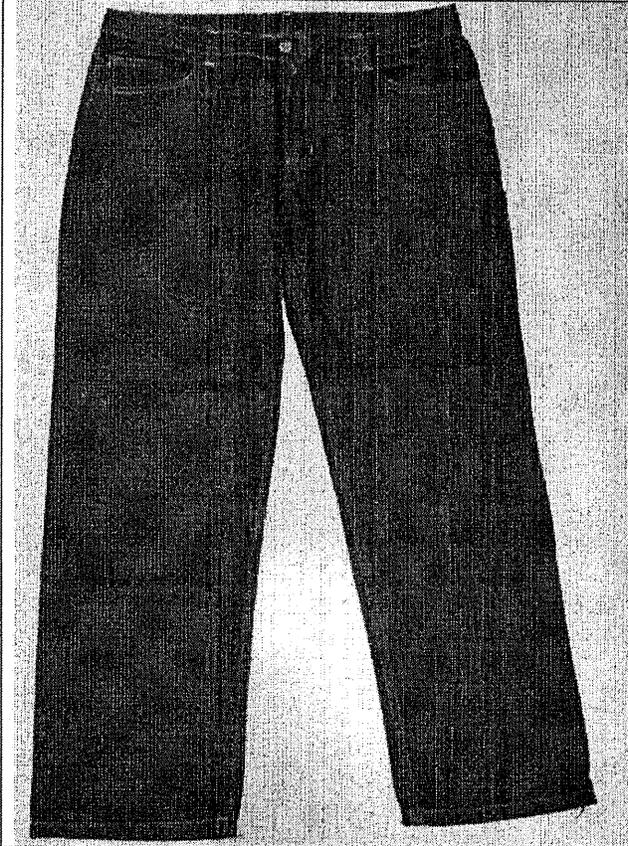
Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021





Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

DOTACIÓN SERVIDOR PÚBLICO (Jeans de iguales características)



MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No aplica

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO SI (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o *interventoría* del contrato/*convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.



Alcaldía de Itagüí

**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.



CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Handwritten initials/signature

x

HORACIO HOYOS ALZATE
Secretario de Despacho
Secretaría de Servicios Administrativos - Supervisor



 Alcaldía de Itagüí	CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: FO-AD-35
		Versión: 06
		Fecha Aactualización: 13/10/2023

**CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA EL CONTRATO
N° SSA-TVEC-144561-2025**

La supervisión del contrato de compraventa, N° SSA-TVEC-144561-2025, suscrito entre el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., cuyo objeto es: "ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA UN SERVIDOR PÚBLICO Y SEIS TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ", hace constar que:

- a. El objeto fue ejecutado conforme a lo pactado en el contrato y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí.
- b. Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a cabalidad por parte del CONTRATISTA.
- c. Diligenció de manera adecuada y completa el MÓDULO 7 denominado "EJECUCIÓN DEL CONTRATO" en la plataforma SECOP II. **Nota: Este literal no aplica por cuánto el proceso se realizó por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, razón por la cual los documentos se diligencian y cargan en dicha plataforma.**

Que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en los contratos que no sean de tracto sucesivo y con el propósito de cambiar el estado del contrato en el sistema electrónico de contratación pública "SECOP", se da por recibido a satisfacción el contrato de compraventa, N° SSA-TVEC-144561-2025

Dado en Itagüí a los 30 días del mes de mayo de 2025.



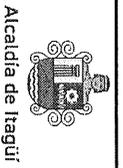
HORACIO DE JESÚS HOYOS ALZATE
Secretario de Despacho
Servicios Administrativos
Supervisor



CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Anexo 144561-2025





ORDEN DE PAGO N° 1
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8

Código: FO-AD-32
 Versión: 07
 Fecha de Actualización: 14/06/2022

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACION DEL PAGO

Retención en la Fuente:

CONTRATO o CONVENIO No: **SSA-TVEC-144561-2025**

Retelva

FACTURAS O CUENTA DE COBRO No:
FACTURA ELECTRÓNICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:
17406862171

AHORRO: CORRIENTE:

BANCO: **BANCOLOMBIA**

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

**PANAMERICANA
 OUTSOURCING S.A.**

RP que respalda el contrato o convenio No. 2185 de 04/04/2025 (uno o varios)

DIA	MES	AÑO	2025	NIT:
26	05	2025		830.077.655-6

SUBTOTAL	\$	5.637.600
IVA	\$	1.071.144
OTROS IMPUESTOS	\$	-
AMORTIZACIÓN	\$	-
TOTAL	\$	6.708.744

Rubro y Fuente que respaldan Rp.	por \$	6.708.744
05.2.1.2.02.01.002.01-01	por \$	2.332.995
Código CPC 2822205	por \$	1.354.458
Código CPC 2823218	por \$	232.050
Código CPC 2933001	por \$	2.789.241

EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

RECIBIDO Y RADICADO:

Supervisor
 HORACIO HOYOS ALZATE
 de Despacho
 Secretario

Ordenadores del gasto:
 ÓSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
 Secretario de Despacho
 Secretaria Jurídica

RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA
 (Nombre y cargo)
 EN TESORERÍA

OBSERVACIONES: Representante Legal
 CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS, C.C.
 17.052.933 DE BOGOTÁ D.C.

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -



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, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4100875
 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: MUNICIPIO DE ITAGUI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 890980093-8	VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
DIRECCIÓN: KR 51 51 55	FECHA GENERACIÓN: 04/06/2025 12:24:20
TELÉFONO: 3737676	FECHA VENCIMIENTO: 04/07/2025
CIUDAD / PAÍS: ITAGUI / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003140	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70006578	BOTA DE SEGURIDAD LISA CAFE S/P T.38	KONDOR	70006578	19	3	113.600,00	340.800,00
2	70006575	BOTA DE SEGURIDAD LISA CAFE S/P T.39	KONDOR	70006575	19	6	115.600,00	693.600,00
3	70006744	BOTA DE SEGURIDAD LISA CAFE S/P T.42	KONDOR	70006744	19	6	115.600,00	693.600,00
4	70006985	BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 41	FOCUS	70006985	19	3	110.800,00	332.400,00
5	70006740	CAMISA OXFORD M/CORTA GRIS TALLA L	NO APLICA	70006740	19	3	108.600,00	325.800,00
6	70006739	CAMISA OXFORD M/CORTA GRIS TALLA M	NO APLICA	70006739	19	3	108.600,00	325.800,00
7	70006741	CAMISA OXFORD M/CORTA GRIS TALLA XL	NO APLICA	70006741	19	3	108.600,00	325.800,00
8	70006742	CAMISA OXFORD M/CORTA GRIS TALLA XXL	NO APLICA	70006742	19	3	108.600,00	325.800,00
9	70006745	CAMISA OXFORD M/CORTA GRIS TALLA XXXL	NO APLICA	70006745	19	3	108.600,00	325.800,00
10	70005621	CAMISA OXFORD M/LARGA P/HOMBRE GRIS TL	GENERICO	70005621	19	3	110.500,00	331.500,00
11	70005035	CAMISETA TIPO POLO BLANCA C/LOGO T.L	GENERICO	70005035	19	3	65.000,00	195.000,00
12	70004743	JEAN AZUL OSCURO INDIGO 14 ONZ TALL 30	GENERICO	70004743	19	3	54.200,00	162.600,00
13	70005931	MOCASIN CELESTE DAMA NEGRO TALLA 38	KONDOR	70005931	19	3	94.500,00	283.500,00
14	70002290	PANTALON JEAN TIPO LEVIS CLAS AZUL T.32	GENERICO	70002290	19	3	54.200,00	162.600,00
15	70002291	PANTALON JEAN TIPO LEVIS CLAS AZUL T.34	GENERICO	70002291	19	3	54.200,00	162.600,00
16	70002382	PANTALON JEAN TIPO LEVIS CLAS AZUL T.36	GENERICO	70002382	19	9	54.200,00	487.800,00
17	70002359	PANTALON JEAN TIPO LEVIS CLAS AZUL T.40	GENERICO	70002359	19	3	54.200,00	162.600,00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	5.637.600,00
BASE GRAVADA	5.637.600,00
IVA19%	1.071.144,00
TOTAL	6.708.744,00

Remisiones:80370588

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA - 144561



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: 3cf65b066fd52e8a04bf46c6cca66f533db7b330456386bc9d44c1a7732156b32bcb045b7b0bb295269d2b556cc75517

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/06/2025 12:24

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



Alcaldía
de Itagüí

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250002433**

Fecha Actual : miércoles, 11 junio 2025

Página 1/3

Factura: 4100875				Estado: Confirmado
Tercero: Nit	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
Proveedor:	830077655 - PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
Fecha:	11/06/2025	Fecha Vencimiento:	11/06/2025	Plazo: 0 Días
Cuenta:	240101001			Valor: \$ 6.561.918,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 340.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 693.600,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 693.600,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 332.400,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 325.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 325.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 325.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 325.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 325.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 331.500,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 195.000,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 162.600,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 283.500,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 162.600,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 162.600,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 487.800,00
511114006	DOTACIONES	Debito	\$ 162.600,00

Usuario que confirma: SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Usuario que realiza: SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Nombre reporte : PGRPCxP



Alcaldía
de Itagüí

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250002433**

Fecha Actual : miércoles, 11 junio 2025

Página 2/3

Factura: 4100875				Estado: Confirmado
Tercero: Nit	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
Proveedor:	830077655 - PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
Fecha:	11/06/2025	Fecha Vencimiento: 11/06/2025	Plazo:	0 Días
Cuenta:	240101001		Valor:	\$ 6.561.918,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
410508003	RET. IMPUESTO IND. Y COMERCIO (CAUSACION)	Credito	\$ 33.826,00
511190095	IVA NO DEDUCIBLE ADMINISTRACION	Debito	\$ 1.071.144,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 63.280,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 27.120,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 22.600,00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	Credito	\$ 6.561.918,00

Total Causación: \$ 6.561.918,00

Total Causado: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000200)

YOLIMA Apo
Elaborado por:
SOPORTECT17 - SOPORTECT17

YOLIMA Apo
Revisado por:
SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Usuario que confirma: SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Usuario que realiza: SOPORTECT17 - SOPORTECT17

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 3/3

OBLIGACION

No. 4583

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: miércoles, 11 junio 2025

A Nombre de: 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Documento: 4100875

Detalle : Adquisición de dotación de calzado y vestido de labor para un servidor público de seis trabajadores oficiales del municipio de Itagüí

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAS T	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
418	2185	A	05.2.1.2.02.01.002.01-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, B	6.708.744,00	0,00	6.708.744,00
								6.708.744,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT17

Comprobante de Egreso Número : 00000250016058

Fecha del Egreso: 12/06/2025 10:41:48 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 6.561.918,00
Tercero: 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Detalle: CANCELACION CXP N° 250002433 Adquisición de dotación de calzado y vestido de labor para un servidor público de seis trabajadores oficiales del municipio de Itagüí
Valor en Letras SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	830077655	111006064	\$ 0,00	\$ 6.561.918,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	830077655	240101001	\$ 6.561.918,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4100875	\$ 6.561.918,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3594		05.2.1.2.02.01.002.01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBID 01 - RECURSOS PROPIOS		6.708.744,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : miércoles, 18 junio 20

Id. Impr: SOPORTECT17

Elaboró. : SOPORTE2 SOPORTE 2
TESORERIA

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	Convenio	
Número:	N° SSA-TVEC-144561-2025	de	04-04-2025
Tipo de contrato:	COMPRAVENTA – GRANDES ALMACENES – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO		
Objeto del contrato:	ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA UN SERVIDOR PÚBLICO Y SEIS TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ		
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
Nit o C.C	830.077.655-6		
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS		
C.C.	17.052.933 DE BOGOTÁ D.C.		
Plazo	45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA TVEC Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
Fecha de Inicio	4 DE ABRIL DE 2025		
Fecha de Terminación	18 DE MAYO DE 2025		
Valor Inicial	SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$6.708.744), INCLUIDO EL IVA DEL 19%.		
Valor inicial en SMMLV	4.71		
Supervisor	HORACIO DE JESÚS HOYOS ALZATE SECRETARIO DE DESPACHO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Interventor			
Razón social	NO APLICA		
Número contrato	NO APLICA		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	NO APLICA
Valor inicial en SMMLV	NO APLICA
Adición valor # _	NO APLICA
Fecha de suscripción de la adición # _	NO APLICA
NO APLICA	
Valor total de las adiciones	NO APLICA

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

% de las adiciones	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	NO APLICA

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA TVEC Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Prórroga # 1	DOCE (12) DÍAS CALENDARIO
Fecha de terminación después de la prórroga # _	30 DE MAYO DE 2025
Fecha de suscripción de la prórroga # _	16 DE MAYO DE 2025
Tiempo total prorrogado	DOCE (12) DÍAS CALENDARIO
Fecha de terminación del contrato	30 DE MAYO DE 2025
Fecha de suspensión N° _	NO APLICA
Fecha de reanudación	NO APLICA
Fecha de terminación	NO APLICA

4. MODIFICACIONES

Modificación # _	NO APLICA
Fecha de suscripción de la Modificación # _	NO APLICA

CONSIDERANDO:

Que, entre el Municipio de Itagüí y Panamericana Outsourcing S.A., se celebró el Contrato N° SSA-TVEC-144561-2025 del 04-04-2025, cuyo objeto es ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA UN SERVIDOR PÚBLICO Y SEIS TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.



Alcaldía de Itagüí

**ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:12

Fecha de
aprobación:
09/03/2023

Que, el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal No. 418 del 26-02-2025 y el Registro Presupuestal No. 2185 del 04-04-2025.

Que, al Supervisor designado Fabio Hernán Araque Guzmán, mediante Resolución No. 168160 del 21 de abril de 2025, le fue concedido un periodo vacacional a disfrutar entre el 19 de mayo y el 9 de junio, de 2025 inclusive, razón por la cual asume la supervisión el Secretario de Despacho.

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto, no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración de este.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración de este.

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4.9	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4.8	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4.5	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse POR otros hechos generadores. Para que sea efectivo lo anterior, se debe presentar copia del presente documento con la respectiva actualización o cancelación del RIT por parte del interesado EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS.

Que por lo anterior las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato N° SSA-TVEC-144561-2025 del 04-04-2025, cuyo objeto es ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA UN SERVIDOR PÚBLICO Y SEIS TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 30 días del mes de mayo de 2025 por quienes intervinieron:



Alcaldía de Itagüí

**ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:12

Fecha de
aprobación:
09/03/2023

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. 17.052.933 DE BOGOTÁ D.C.
Contratista

MAR 9 2023

HORACIO DE JESÚS HOYOS ALZATE
Secretario de Despacho
Servicios Administrativos

HORACIO DE JESÚS HOYOS ALZATE
Secretario de Despacho
Servicios Administrativos
Supervisor

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día _____.

