



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°: 01	SUPERVISION	x	DE SEGUIMIENTO	x
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	x
	Fecha Elaboración de Informe		PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
			04-2025	
Periodo de seguimiento	Desde:	10-04-2025	Hasta:	24-04-2025
Periodo para pago	Desde:	10-04-2025	Hasta:	24-04-2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	x	NÚMERO:	SSA- TVEC-144770-2025 (ORDEN DE COMPRA 144770)		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	10	04	2025

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL **SI** (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)
(Entidad Sin Ánimo de Lucro)
o Rubros de destinación específica **NO**

OBJETO: Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.

CONTRATISTA	NOMBRE	PANAMERICANA OUTSORCING S.A		
	CC. o NIT	830.077.655- 6		
	Representante Legal (RL)	Carlos Alberto Franco Ríos		
	C.C del RL	17.052.933		
VALOR [\$]:	INICIAL	\$ 92.525.832	64,99	
	FORMA DE PAGO:	El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula F "Facturación y pago" del documento Términos y Condiciones del Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la certificación de		



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

			estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>		
	FORMA DE PAGO:	<i>No Aplica</i>			
	VALOR TOTAL	\$ 92.525.832	64,99		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		10-04-2025	05-05-2025		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	615			
	FECHA:	01	04	2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	2373			
	FECHA:	10	04	2025	
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación		
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO	NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	Yuli Alejandra Orozco Toro			
	CARGO:	Profesional Universitario			
	CORREO ELECTRÓNICO:	yuli.orozco@itagui.gov.co			
	NOMBRE:	Johana Maria Restrepo Núñez			
	CARGO:	Profesional Universitario			
INTERVENTOR	CORREO ELECTRÓNICO:	Johana.restrepo@itagui.gov.co			
	NOMBRE	No Aplica			
	NUMERO CONTRATO:	No Aplica			
	CORREO ELECTRÓNICO:	No Aplica			



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

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	SALDO DEL INFORME
		\$0			pago			
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: NO APLICA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 92.525.832
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 <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 92.525.832
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	\$ 92.525.832
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 92.525.832
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0

 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

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:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
ELECTRONICA	2373	05.2.1.2.02.01.003.02-01	\$ 44.719.367
		04.2.1.2.02.01.003.01-01	\$ 47.806.465
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 92.525.832

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de primer pago la suma de: \$92.525.832 noventa y dos millones quinientos veinte cinco mil ochocientos treinta y dos pesos ml

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

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 Secretaría 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



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

Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
PRODUCTOS		
Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal	La entrega de papelería se realizó en un 100 %.	Se realizan pagos según la entrega de los suministros de papelería
RESULTADOS		
Se realizó la entrega según lo solicitado	La entrega de papelería se realizó en un 100 %	Se realizó la entrega según lo solicitado

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 del contrato 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.

OBSERVACIONES

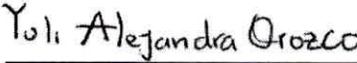
NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio

 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

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



YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
Supervisora
Profesional Universitario



JOHANA MARÍA RESTREPO NUÑEZ
Supervisora
Profesional Universitario

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente*

INFORME No 1

CONTRATO No SSA- TVEC-144770-2025 (ORDEN DE COMPRA 144770)

CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE ITAGUI

Y

PANAMERICANA OUTSORCING S.A

ABRIL 2025

OBJETO

**“ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”**





Alcaldía de Itagüí

Se recibe en un 100 % los insumos de papelería y útiles de oficina, entregados por parte del contratista PANAMERICANA OUTSORSING S.A a las Secretarías de la administración municipal.



Agregar pie de foto

Miércoles, 23 de abril de 2025, 8:42 a.m. [Ajustar](#)

IMG_0767

Apple iPhone 16 Pro

JPEG

Cámara Fusion — 24 mm f1.78

24 MP • 4284 x 5712 • 5 MB

ESTÁNDAR

ISO 64 | 24 mm | 0 ev | f1.78 | 1/226 s



Agregar pie de foto

Miércoles, 23 de abril de 2025, 9:55 a.m. [Ajustar](#)

IMG_0768

Apple iPhone 16 Pro

JPEG

Cámara Fusion — 24 mm f1.78

24 MP • 4284 x 5712 • 4,1 MB

ESTÁNDAR

ISO 250 | 24 mm | 0 ev | f1.78 | 1/60 s





Alcaldía de Itagüí



Agregar pie de foto

Miércoles, 23 de abril de 2025, 10:21 a.m. [Ajustar](#)

IMG_0769

Apple iPhone 16 Pro JPEG
Cámara Fusion — 24 mm f1.78
24 MP • 4284 × 5712 • 5,8 MB ESTÁNDAR
ISO 320 | 24 mm | 0 ev | f1.78 | 1/60 s



Agregar pie de foto

Miércoles, 23 de abril de 2025, 8:35 a.m. [Ajustar](#)

IMG_0766

Apple iPhone 16 Pro JPEG
Cámara Fusion — 24 mm f1.78
24 MP • 5712 × 4284 • 4,6 MB ESTÁNDAR
ISO 100 | 24 mm | 0 ev | f1.78 | 1/412 s



PANAMERICANA**OUTSOURCING S.A.**

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericanaoutsourcing.com

Bogotá, D.C. - Colombia

Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda

PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003

RETENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUJ ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

**REMISIÓN DE
MERCANCÍAS No.****80368687**

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	MUNICIPIO DE ITAGUI	VENDEDOR	ANGY YULIETH ARISTIZABAL UMBARIVA
NIT	890.980.093	FECHA DE ELABORACIÓN	11.04.2025
DIRECCIÓN	KR 51 51 55	ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	3737676	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ITAGUI / Colombia	CÓD. CLIENTE	2003140

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	IVALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF		1849		
2	120000910	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	NO APLICA		186		
3	120000824	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 MTS COLBON	COLBON		328		
4	120001415	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20	RANK		500		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 144770

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: MUNICIPIO DE ITAGUI

DIRECCION DE ENTREGA: KR 51 51 55

CIUDAD: ITAGUI - DPTO: ANTIOQUIA - ZONA: 05360 -

CONTACTO: LUIS CARLOS CALDAS TOVAR

TELEFONO:

EMPAQUE: 00195

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO
A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Yuliett Arizabal Umbariva
10368687
cc. 43114713



OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia
Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003

RETENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTA

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTA - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

80368688

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	MUNICIPIO DE ITAGUI	VENDEDOR	ANGY YULIETH ARISTIZABAL UMBARIVA
NIT	890.980.093	FECHA DE ELABORACIÓN	11.04.2025
DIRECCIÓN	KR 51 51 55	ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	3737676	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ITAGUI / Colombia	COD. CLIENTE	2003140

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF		1998		
2	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF		247		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 144770

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: MUNICIPIO DE ITAGUI

DIRECCION DE ENTREGA: KR 51 51 55

CIUDAD: ITAGUI - DPTO: ANTIOQUIA - ZONA: 05360

CONTACTO: LUIS CARLOS CALDAS TOVAR

TELEFONO:

EMPAQUE: 00225

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

Yuli Alexandra Ospina
103686888
C.C. 43.114.713

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



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**
 -410000
 Página 1 de 1
 AI25050877161204

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	VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
DIRECCIÓN: KR 51 51 55	FECHA GENERACIÓN: 07/05/2025 12:12:07
TELÉFONO: 3737676	FECHA VENCIMIENTO: 06/07/2025
CIUDAD / PAÍS: ITAGUI / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003140	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000910	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	NO APLICA	120000910	19	186	2.400,00	446.400,00
2	120000824	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000824	19	328	7.000,00	2.296.000,00
3	120001415	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20	RANK	120001415	19	500	3.300,00	1.650.000,00
4	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	19	247	15.100,00	3.729.700,00
5	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	19	3.847	18.100,00	69.630.700,00

MONTO EN LETRA
 *NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 MONEDA CTE.

SUBTOTAL	77.752.800,00
BASE GRAVADA	77.752.800,00
IVA19%	14.773.032,00
TOTAL	92.525.832,00

Remisiones:80368687-80368688

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA - 144770



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: 7de281d6f2eb9d9b384052f11b12755cff236030cfaa5381fb6322f5a0ee460b0e8f7c0a07613be4bc37ddc6253618fe

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/05/2025 12:12

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



Alcaldía de Itagüí

ORDEN DE PAGO N° 1

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

Retención en la Fuente:

RetelIVA

CONTRATO No: SSA- TVEC-144770-2025 (ORDEN DE COMPRA 144770)

FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 17406862171

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

PANAMERICANA OUTSORCING S.A

AHORRO : CORRIENTE : x

DIA 29 MES 04 AÑO 2025

NIT: 830.077.655- 6

BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: Pago N° 01 correspondiente a la Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal. Desde 10-04-2025 Hasta: 24-04-2025

SUBTOTAL \$ 77.752.800

IVA \$ 14.773.032

AMORTIZACIÓN

TOTAL \$ 92.525.832

RP que respalda el contrato No 2373 de 10/04/2025

Rubro y Fuente que respaldan RP:

05.2.1.2.02.01.003.02-01 por \$ 44.719.367. CPC 3212801 por \$39.825.611, CPC 3899998 por \$2.930.256, CPC 3699006 por \$ 1963.500

04.2.1.2.02.01.003.01-01 por \$ 47.806.465. CPC 3212801 por \$47.473.265, CPC 3899998 por \$338.200

EN LETRAS: Noventa y dos millones quinientos veinte cinco mil ochocientos treinta y dos pesos ML

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

Yuli Alejandra Orozco
Yuli Alejandra Orozco Toro
Supervisora
Subsecretaria de bienes y servicios

Oscar Darío Muñoz Vásquez
Oscar Darío Muñoz Vásquez
Secretario de despacho
Secretaría Jurídica

Johana María Restrepo Nuñez
Johana María Restrepo Nuñez
Supervisora
Subsecretaria de Gestión de Rentas

OBSERVACIONES:

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

LEDAJ

Comprobante de Egreso Número : 000000250014070

Fecha del Egreso: 5/20/2025 12:13:16 PM **Estado:** Confirmado **Valor:** \$90,970,832.00
Tercero: 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Detalle: CANCELACION CXP N° 250001870 CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #000000000000197
Valor en Letras NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	830077655	111006065	\$0.00	\$90,970,832.00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	830077655	240101001	\$90,970,832.00	\$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
4100061	\$90,970,832.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2952		04.2.1.2.02.01.003.01-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS		47,806,465.00
2952		05.2.1.2.02.01.003.02-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS		44,719,367.00

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

Fecha Impresión : martes, 20 mayo 202

Id. Impr.:SOPORTETS2

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	x		Convenio	
Número:	SSA- TVEC- 144770-2025	de	10-04-2025	
Tipo de contrato:	Adquisición			
Objeto del contrato: Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal 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			
Plazo	Quince (15) días hábiles			
Fecha de Inicio	10/04/2025			
Fecha de Terminación	02/05/2025			
Valor Inicial	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML (\$92.525.832)			
Valor inicial en SMMLV	64,99			
Supervisor	Yuli Alejandra Orozco Toro, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Bienes y Servicios Johana Maria Restrepo Núñez, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Gestión Rentas			
Interventor				
Razón social	No aplica			
Numero 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

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

Valor total de las adiciones	No aplica
% 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	No aplica
Prórroga #	No aplica
Fecha de terminación después de la prórroga #	No aplica
Fecha de suscripción de la prórroga #	No aplica
Tiempo total prorrogado	No aplica
Fecha de terminación del contrato	No aplica
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-144770-2025 de 10-04-2025; cuyo objeto es Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí.



Alcaldía de Itagüí

**ACTA DE TERMINACION 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 N° 615 de 01/04/2025 y el Registro Presupuestal N° 2373 de 10/04/2025.

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

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 del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACION 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.	4,4	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4,5	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4,5	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DEL CONTRATO O CONVENIO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse POR otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No, SSA-TVEC-144770-2025 cuyo objeto es Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí, el día 02 de mayo de 2025.

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 22 días del mes de julio de 2025 por quienes intervinieron:



Alcaldía de Itagüí

**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:12

Fecha de aprobación:
09/03/2023

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Representante Legal Panamericana Outsourcing S.A
CONTRATISTA

Yuli Alejandra Orozco
YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
Profesional Universitario
Subsecretaría de Bienes y Servicios, calle 52 No 51-69
SUPERVISOR

JOHANA MARIA RESTREPO NUÑEZ
Profesional Universitario
Subsecretaría de Gestión de Rentas, carrera 51 No 51-55
SUPERVISOR

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
Recebo 30/7/25 Hora 10:00
Recibe