



Código:	Versión:	Fecha:
AD-FT-008	4.0	2023-11-28

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Orden de compra No. 148681 del 08/07/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Instrumento de Agregación - Grandes superficies -
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos de botiquín y de equipamiento para la brigada de emergencias de la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NÚMERO Y TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 830.077.655-6
PLAZO DE EJECUCIÓN	08/09/2025
VALOR INICIAL	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$1.749.226,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2525 del 26/06/2025
No. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	11325 del 10/07/2025
FECHA DE INICIO	14/07/2025
MODIFICACIONES	Mediante Otrosí No. 1 de 03/09/2025, las partes acordaron modificar hasta el 07/10/2025, la fecha de finalización de la orden de compra.
PRÓRROGA	Hasta el 07/10/2025
ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$1.749.226,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	07/10/2025
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
Las obligaciones del proveedor son las derivadas de la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes y los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, toda vez que la adquisición de los bienes objeto del presente proceso se rige	



Código:	Versión:	Fecha:
AD-FT-008	4.0	2023-11-28

por éstos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

La suscrita supervisora verificó el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones estipuladas en el mismo, concluyendo que los recursos del contrato se ejecutaron de la siguiente manera:

No.	Descripción	ACTIVIDADES EJECUTADAS				
		Actividad	Cobertura	Requerimientos Logísticos	Número de factura, fecha y valor facturado	Porcentaje de avance
1	Entrega de los bienes necesarios para el equipamiento de la brigada de emergencia, así como los elementos requeridos para dotar los botiquines de la URF.	El contratista realizó la entrega de los elementos detallados en Factura No. 4105134 de fecha 22 de octubre de 2025.	59 servidores	Coordinación previa, envío de los datos del operador logístico encargado de la entrega, recepción de los bienes adquiridos y datos de contacto del supervisor de la orden de compra.	Factura No. 4105134 de fecha 22 de octubre de 2025, por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$1.749.226,00) M/CTE incluido IVA.	100%

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR: En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra **No. 148681** del 08 de julio de 2025, declaro que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas del contrato, así como la acreditación del pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado del pago efectuado.

En constancia se firma en un ejemplar, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025, previa verificación de los documentos que constituyen soporte del presente Informe de Actividades.

MARLEN LOMBANA MAHECHA
Profesional Especializado
Supervisora