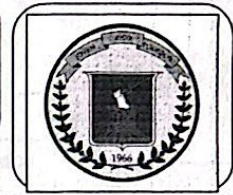




# ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:  
01/04/2020

PAGINA: 1 de

## ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Orden de Compra Nro. 144355-2025

<b>SUPERVISOR</b>	ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS – Profesional Universitario-Almacén
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S. A nit: 8300776556
<b>OBJETO</b>	“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDIO.
<b>CUANTÍA</b>	<b>SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 6035.934) M/CTE incluido IVA, amparados en los Certificados de disponibilidad presupuestal:</b>
<b>ADICION 001</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	El instituto cancelará el valor total del contrato las facturas que se presenten con cargo a la orden de compra que se suscriba, de conformidad con lo establecido en acuerdo macro.
<b>CDP</b>	0205 del 28/02/2025 Y CDP 0239 DEL 14 DE MRZO DE 2025
<b>CDP ADICION</b>	No. N/A
<b>CRP</b>	0515 DEL 2 DE ABRIL DE 2025 Y 0516 DEL 2 DE ABRIL DE 2025
<b>CRP ADICION</b>	No. N/A

<b>No. Planilla de aportes:</b> 998600669427	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe del contratista: # 001</li> <li>Informe del supervisor y/o interventor: # 001 de folios no aplica</li> <li>Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado</li> </ol>
\$ 78,817,900	Otros:

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	(\$ 6.035.934)	4100155	<p>CDP Nro. 0205 del 28 de Febrero de 2025 CRP Nro. 0515</p> <p>Imputación Presupuestal:</p> <p>2.3.2.02.01.003.4301037.2024.003630029.32128_2.0 Otros Papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado ara escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares-Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el de prote-FORTALECIMIETNO DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS D ELA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO- Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Ingresos Corrientes de libre destinación</p>	<p>CDP Nro. 0205 CRP Nro. 0515</p> <p>\$ 4.999.524</p>	<p>CDP Nro. 0205 CRP Nro. 0515</p> <p>0</p>
			<p>CDP Nro. 0239 del 14 de marzo de 2025 CRP Nro. 0516 del 2 de abril de 2025</p> <p>Imputación presupuestal</p> <p>2.1.2.02.01.003.3899.998_13.0 Artículos n.c.p para escritorio y oficina-Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco.</p>	<p>CDP Nro. 0239 CRP Nro. 0516</p> <p>\$1.036.410</p>	<p>CDP Nro. 121 CRP Nro. 388</p> <p>\$1.036.4110</p>

Sede Gobernación del  
Quindío  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por  
la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814  
gerencia@indeportesquindio.gov.co  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



## ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:  
01/04/2020

PAGINA: 2 de

- En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **PRIMER PAGO** por los servicios prestados. Así mismo recibí del contratista copia y original del documento que indica el pago realizado al sistema de seguridad social en salud (salud, pensión, y ARL) del mes correspondiente

**OBSERVACIONES:** Una vez revisado el informe de actividades realizadas en el marco del contrato de suministro, se establece que el contratista realizó cada una de las siguientes actividades estipuladas en el contrato, suministrando su producto de la siguiente manera:

Que a través de las mismas materializo las siguientes obligaciones contractuales:

Factura Nro.	VALOR
Nro. ECCO 4100155	\$ 6.035.934
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 6.035.934</b>

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: \$6.035.934 SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE QUE CORRESPONDE A:

ANTICIPO \_\_\_ PRIMERO X SEGUNDO \_\_\_ TERCERO \_\_\_ CUARTO \_\_\_ QUINTO \_\_\_ SEXTO \_\_\_  
SÉPTIMO \_\_\_ OCTAVO \_\_\_ NOVENO \_\_\_ OTROS \_\_\_ CUAL:

Dada en Armenia - Quindío, a los (19) días del mes de MAYO de 2025

*Angela Yohana Quintero*  
ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS  
SUPERVISOR

Sede Gobernación del  
Quindío  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por  
la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)