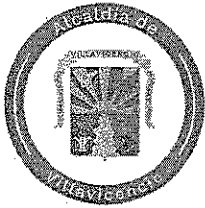
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS	Código: GCT-F-82
		Versión: 01
		Fecha: 13/06/2025
		Página 1 de 2

N° de Contrato u Orden de Compra:	1735 de 2025 / 147423	Vigencia:		SECOP I		SECOP II		TVEC	X
Nombre Contratista:	Panamericana Outsourcing S.A.			Identificación	8300776556				
N° de RP	3173			Vigencia del RP	2025				
Tipo de pago:	Anticipo	Parcial	Final	X					
Numero de pago:	UNICO		Periodo de Pago:	Del	12/06/2025	Al	30/07/2025		

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para tramite cuentas de cobro para todos los periodos de pago. No altere lo que se solicita en cada columna.			
1	Formato Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - Formato GCT-F-83 (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))		N/A
2	Formato Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago - Formato GCT-F-79 (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).		N/A
3	Formato Documento Equivalente No Obligados a Facturar Formato GCO-F-01 o Factura Electrónica (Según responsabilidades Tributarias RUT)		X
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)		N/A
7	Formato Acta de Inicio Formato GCT-F-23 (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)		N/A
8	Informe de Supervisor o Interventor: <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: Formato GCT-F-76 Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-21 y para contratos de interventoría de obra utilizar el Formato 1010-F-GCT-69 Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: Formato GCT-F-73 Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el Formato GCT-F-27 		X
9	Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único de informe de actividades y certificado de cumplimiento para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Formato GCT-F-76 Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista. 	N/A	X
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: <ul style="list-style-type: none"> Persona Natural: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios: Planilla Integrada y recibo de pago en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. Persona Jurídica: Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32. 		X
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)		N/A
12	Formato Declaración Juramentada Rentas de Trabajo (Declarante o NO de Renta) - Formato GCO-F-02 (Personas naturales)	N/A	N/A
13	Formato Certificado de dependencia económica Formato GCO-F-03 (Personas naturales)		N/A
14	Formato Certificado de distribución de recursos Formato GCO-F-11 (Solo aplica para contratos con RP con mas de un rubro de fuentes de financiación)	N/A	N/A
Documentos adicionales a los generales, para cuentas de cobro de Anticipos			
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)		N/A
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (1010-F-GCT-102)		



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-82

Versión: 01

Fecha: 13/06/2025

FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

Página 2 de 2

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
17	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio	N/A	
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)		
Documentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles			
19	Acta de recibo de suministro Formato GCT-F-34 (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)		
20	Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)		
Documentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría			
21	Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro Formato 1010-F-GCT-109		
22	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-81 (obra)		
23	Acta de Pago Parcial Formato 1010-F-GCT-108 (interventoría)		
24	Memoria de cálculo Formato 1010-F-GCT-70	N/A	
25	Registro fotográfico Formato 1010-F-GCT-71	N/A	
26	Planos firmados por las partes	N/A	
27	Estudios de suelos (si aplica)	N/A	
28	Acta de terminación de contrato de obra e interventoría Formato 1010-F-GCT-129		
29	Acta de Recibo final del contrato de obra Formato 1010-F-GCT-33		
30	Acta de liquidación de anticipo Formato 1010-F-GCT-111 con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería		
31	Acta de liquidación contrato obra Formato 1010-F-GCT-14		
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA			
32	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	N/A	
33	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). • Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión GCT-F-50 • Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios GCT-F-26		
34	Copia del Formato Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto Formato GCT-F-55. (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)	N/A	
35	Acta de Liquidación Formato GCT-F-33 (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)		
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores Formato GCT-F-32 (Aplica para todos los contratos)	N/A	
Nota 1	El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, módulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".		
Nota 2	El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso. Los documentos a enviar son: Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor. Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento" Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO		
Nota 3	Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN		
Nota 4	El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del contrato - Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisor.		
Nota 5	El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda		
VoBo SIA Observa		VoBo Archivo	Radicado Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
RECIBIDO
 FECHA: 10 NOV 2025
 No. Folio: 9666
 Resultado por: []
 Expedido No: []

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900

facturacionycartera@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
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA**DE VENTA No:****-4103553****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 VILLAVICENCIO	UEN: UEN Gobierno
NIT: 892099324-3	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: CL 40 33 64 BRR CENTRO	FECHA GENERACIÓN: 01/09/2025 14:48:09
TELÉFONO: 6086724521	FECHA VENCIMIENTO: 01/10/2025
CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003407	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180006287	COMPUTADOR HP PRO SFF400G9 INTEL CORE I5	HEWLETT PACK	180006287	19	1	5.863.600,00	5.863.600,00
2	180004377	ESCANER EPSON DUPLEX COLOR DS-970	EPSON	180004377	19	2	7.083.200,00	14.166.400,00
3	180006118	LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC STAN.2024	MICROSOFT	180006118	0	1	3.385.000,00	3.385.000,00
4	100001189	SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROM. C/BR	NO APLICA	100001189	19	1	660.700,00	660.700,00

MONTO EN LETRA

*VEINTIOCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CTE.

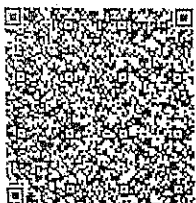
SUBTOTAL	24.075.700,00
BASE GRAVADA	20.690.700,00
BASE EXCLUIDA	3.385.000,00
IVA19%	3.931.233,00
TOTAL	28.006.933,00

NRO. ORD DE COMPRA:ORDEN DE COMPRA - 147423

Remisiones:80374621-80376279

OBSERVACIONES:


ORDEN DE COMPRA - 147423



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.0 DEL BANCO 0.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 069f0f38f497c0be76a70f1f09adff7198fa3d43d46105d7c229e5426f380bf1ba9d9f8f8613551ae61ff1222ccb9156

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 1 de 8

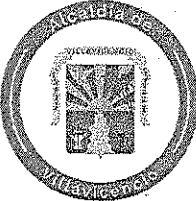
FECHA DEL INFORME:	30/07/2025
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 12/07/2025 HASTA: 30/07/2025

1. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	147423 DE 2025			
NUMERO DE CONTRATO	1735 DE 2025			
CLASE	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENT A	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
OBJETO:	ADQUISICION DE MUEBLE, EQUIPOS PERIFERICOS Y LICENCIAS OFIMATICAS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ 11 DE JUNIO DE 2025			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	VEINTIOCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE (\$28.006.933)			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	11 DE JUNIO DE 2025.			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	10 DE JULIO DE 2025			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	GRANDES SUPERFICIES			
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE JUNIO DE 2025			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.454111 FECHA: 10/07/2025	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Lo anterior teniendo en cuenta que, mediante escrito del 9 de junio de 2025, el contratista indica que presento un problema de tipo logístico con la empresa de transportadores que transporte que gestiona la entrega de los bienes y servicios ofertados con Panamericana S.A., en el que indica que se extraviaron algunos bienes, dentro de los que se encuentra el equipo de cómputo ofertado al municipio de Villavicencio. Por ende, se encuentra en proceso de reclamación ante la empresa transportadora para que la misma realice la reposición de los equipos, lo que genera un impedimento en el proceso de entrega de los bienes a la entidad, solicitando a su vez la ampliación del plazo de ejecución y entrega de la orden de compra por un término de 20 días			
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE JULIO DE 2025			

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 2 de 8

VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A
---	-----

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 12/07/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes bienes, los cuales corresponden al cumplimiento total de la orden de compra y conforme al acta de Ingreso expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del **100%** Valor total a pagar con el presente informe.

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

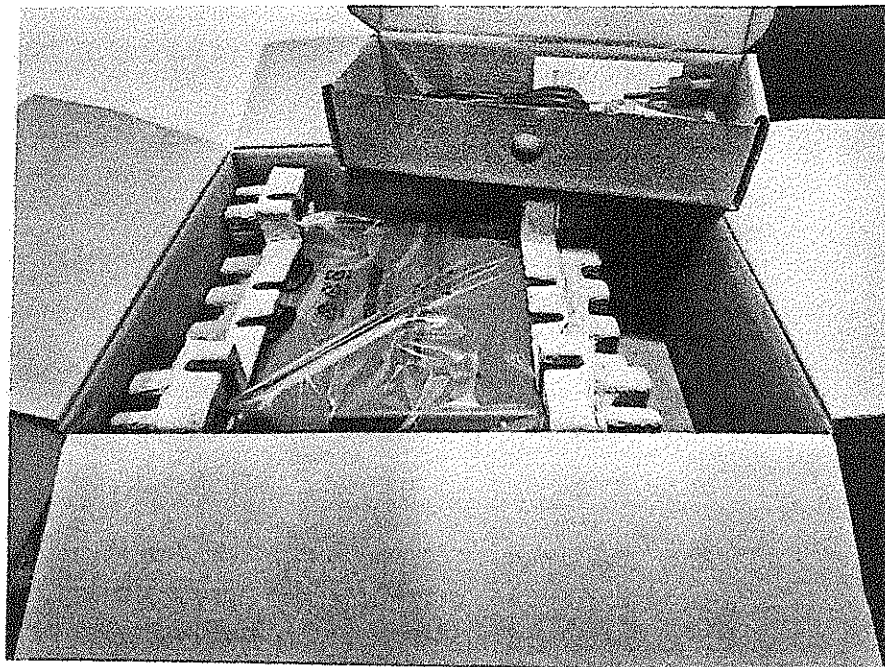
ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01-ESCANER DUPLEX EPSON DS-970 B11B251201 - 180004377 cód: 900509274	2.0	UNIDAD	8.429.008,00	16.858.016,00
2	GSF01-COMPUTADOR HP PRO SFF 400G9 RAM 16GB SSD512 M.2 A03GCLA#ABM INTEL CORE I5-14500- 180006287 cód.: 900528710	1.0	UNIDAD	6.977.684,00	6.247.776,00
3	GSF01-LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2024 CLOUD COMPUTING - 180006118 cód.: 90052773	1.0	UNIDAD	3.385.000,00	3.385.000,00
4	GFS01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA - 100001189 cód.: 900523322	1.0	UNIDAD	786.233,00	786.233,00
TOTAL					\$28.006.933,00



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA
VIRTUAL

Código: GCT-F-73
Versión:01
Fecha:12/06/2025
Página 3 de 8

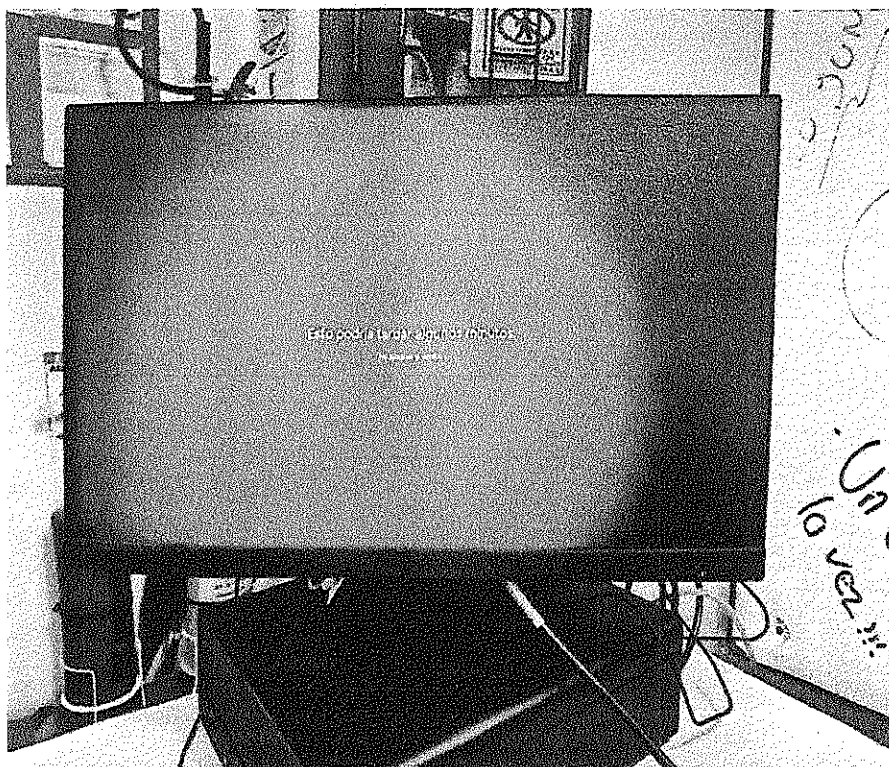
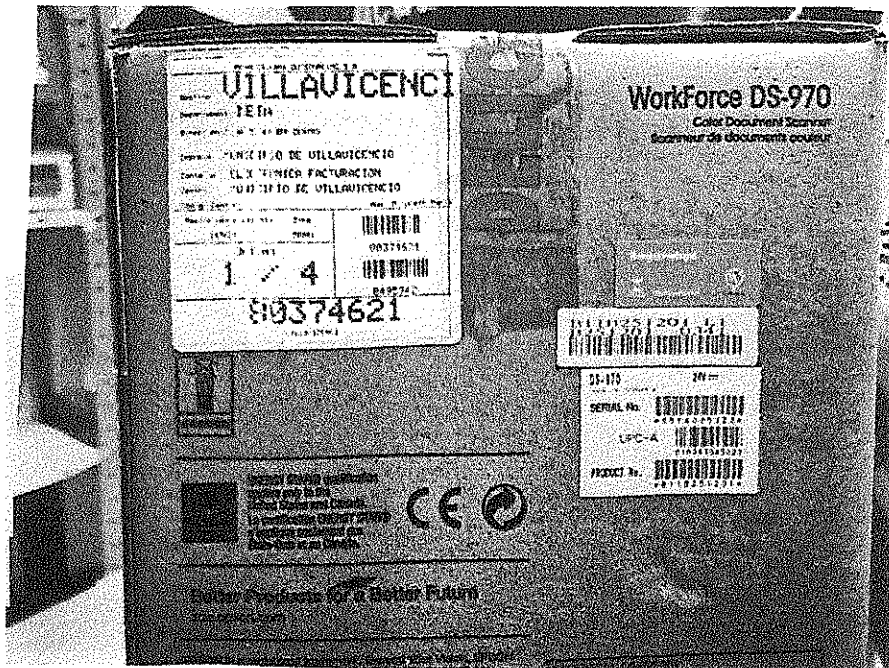
REGISTRO FOTOGRAFICO

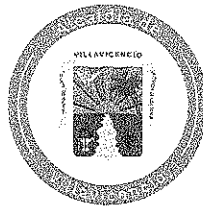




MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

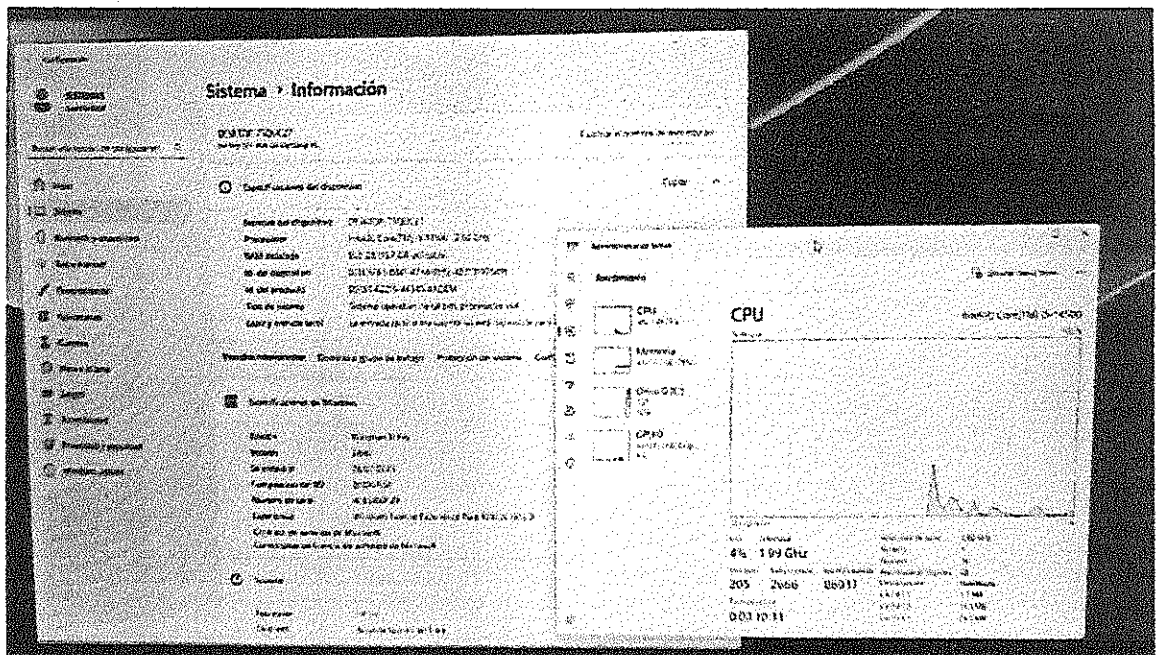
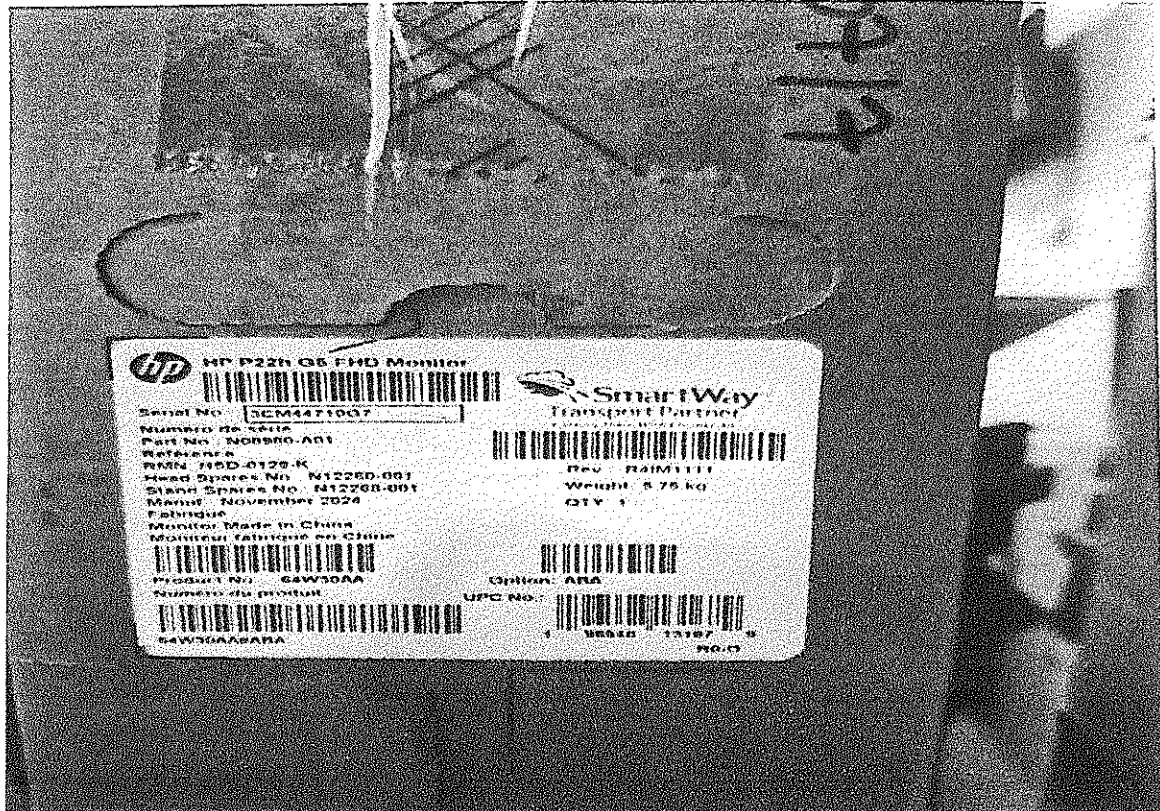
Código: GCT-F-73
Versión:01
Fecha:12/06/2025
Página 4 de 8





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

Código: GCT-F-73
 Versión: 01
 Fecha: 12/06/2025
 Página 5 de 8





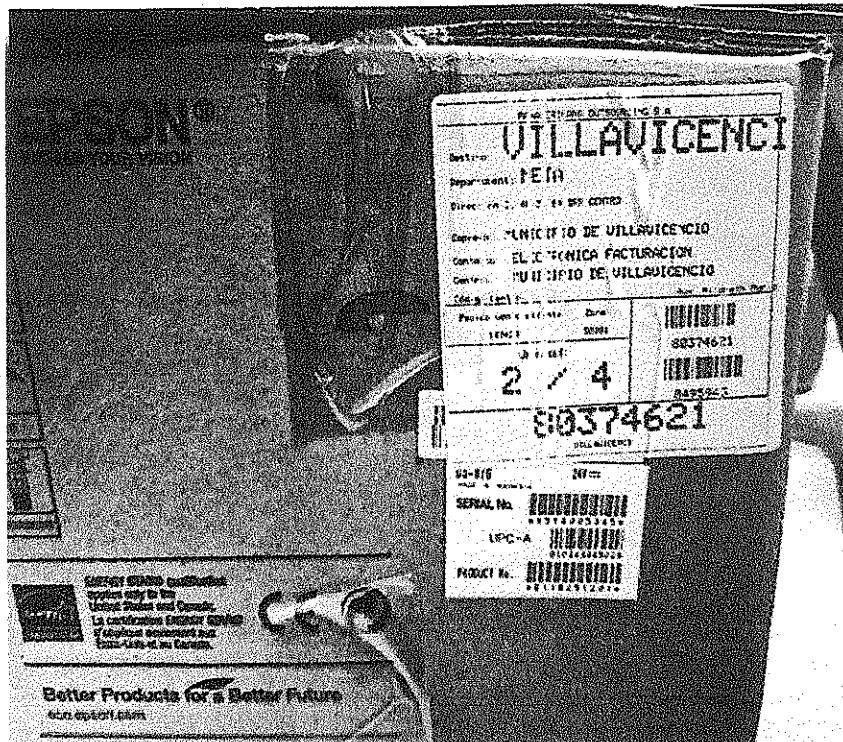
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL

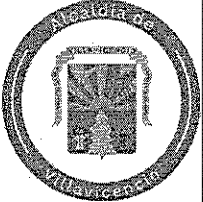
Código: GCT-F-73

Versión:01

Fecha:12/06/2025

Página 6 de 8



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 7 de 8

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
JULIO	11/07/2025	88105289	Persona Jurídica	Persona Jurídica	Persona Jurídica

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el supervisor:

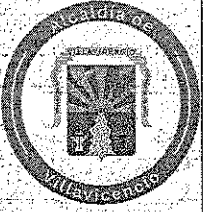
No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	\$0	\$0	N/A
TOTAL, PAGOS REALIZADOS			\$0	\$0	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presente facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectúe publicación de copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

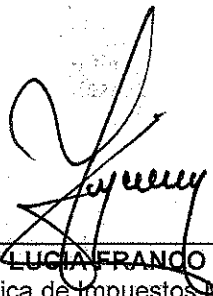
Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	N/A	N/A	N/A
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$28.006.933	12/06/2025 al 30/07/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	\$0	N/A	N/A
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$28.006.933	12/06/2025 al 30/07/2025	100

Observaciones: N/A

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 8 de 8

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **12 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: **VEINTIOCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE (\$28.006.933)**.



MYRIAM LUCÍA FRANCO RUIZ
Directora Técnica de Impuestos Municipales
Supervisor
Secretaría de Hacienda
Teléfono del supervisor: 3105733415

Anexos: Modificación de Orden de compra, según Id Solicitud No.454111.

Elaboró: Alba Rodríguez Villanueva, Profesional CPS



Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025

Doctora:
MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ
 Atn. Supervisora Contrato 173
 Directora de Impuestos
 Alcaldía de Villavicencio

Ref.: Informe contratista Orden de Compra 147423 de 2025

Dando cumplimiento a la orden de compra No. 147423 de 2025, recibida el 12 de julio de 2025, con objeto ADQUISICION DE MUEBLE, EQUIPOS PERIFERICOS Y LICENCIAS OFI MATICAS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, nos permitimos formalizar la entrega y hacer el trámite respectivo de ingreso al almacén del Municipio de Villavicencio, de los siguientes elementos:

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01-ESCANER DUPLEX EPSON DS-970.B11B251201 - 180004377 cod: 900509274	2.0	UNIDAD	8.429.008	16.858.016,00
2	GSF01-COMPUTADOR HP PRO SFF 400G9 RAM 16GB SSD512 M.2 A03GCLA#ABM INTEL CORE I5-14500- 180006287 cod: 900528710	1.0	UNIDAD	6.977.684,00	6.247.776,00
3	GSF01-LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2024 CLOUD COMPUTING - 180006118 cod: 90052773	1.0	UNIDAD	3.385.000,00	3.385.000,00
4	GFS01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA - 100001189 cod: 900523322	1.0	UNIDAD	786.233,00	786.233,00
TOTAL					\$28.006.933,00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cofizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSION	Valor pagado en ARL
Julio	11/07/2025	88105289	Persona Jurídica	Persona Jurídica	Persona Jurídica

Agradecemos su atención.

Atentamente,



PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit. 830.077.655-6

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

Representante Legal

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 88105289
Fecha de vencimiento: 11/07/2025
Fecha de Pago: 11/07/2025

Detalles del pago

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: Junio 2025
Periodo liquidación Salud: Julio 2025
Total a pagar: \$80,129,000
Total de empleados: 111
Número de Administradoras: 20

Razón social recaudo: Compensar QI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO ITAU
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1621616844

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comiliar del Atlántico Caja de Compensación	1		\$0	\$110,500
CCF08	890488023	Confenatico Cartagena Caja de Compensación	102		\$0	\$11,112,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$146,100
CCF56	890303093	Confenalo Valle Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$116,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$2,110,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$4,566,200
EPS005	800251440	Santas EPS	24		\$0	\$3,829,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$1,394,900
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud Nueva EPS	5		\$0	\$578,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$112,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$908,400
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$605,600
						\$80,129,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0496

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período septiembre del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Según Resolución SENA No. 11-07527 de fecha de expedición 2 de septiembre de 2024, la cuota regulada corresponde a 6 aprendices, empleados base de regulación 114.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Septiembre 2025	Octubre 2025	90519255	\$80,298,300	10 de Octubre 2025

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.


www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

República de Colombia
Asociación de Contadores Públicos y Economistas

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

224750-T

**SARA MILENA
VALENCIA BERNATE**
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



228441

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

243032

República de Colombia
Asociación de Contadores Públicos y Economistas

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

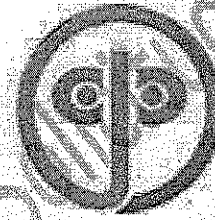
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

663874960065629

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.399.460

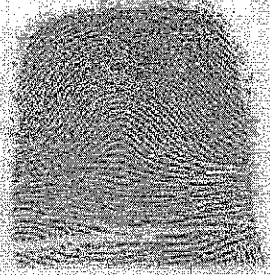
VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

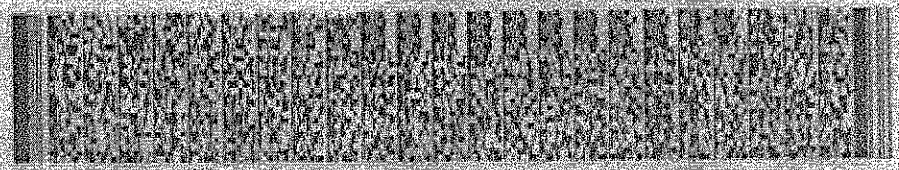
G.S. PH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

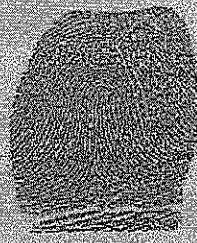
REGISTRACION NACIONAL
AL SERVIDOR PUBLICO



P-1500150-0085553 F-1512399460-20181013 00518183401 9997202178

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉSTULA DE CIUDADANÍA
17.052.933

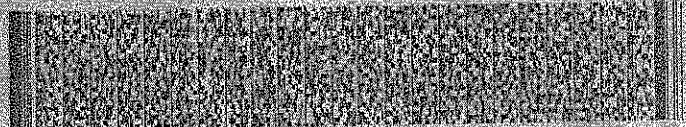
NOVEDAD
FRANCO NIOS
APellidos
CARLOS ALBERTO
Nombres



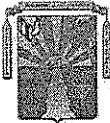
FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1941
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-ENE-1963 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

MODELO DE DERECHO

REGISTRACION NACIONAL
ADM. DE IDENTIFICACION PERSONAL



A:1500040-7013058-M-0017062893-2000112 0001805012402 180175500

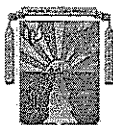


Municipio de Villavicencio

**ACTA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 147423 DEL 11 DE JUNIO DE 2025,
CONTRATO No. 1735 DE 11 DE JUNIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO Y PANAMERICAN OUTSOURCING S.A.**

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO ORDEN DE COMPRA	147423 DE 2025			
NUMERO DE CONTRATO	1735 DE 2025			
CLASE	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
OBJETO:	ADQUISICION DE MUEBLE, EQUIPOS PERIFERICOS Y LICENCIAS OFIMATICAS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ 11 DE JUNIO DE 2025			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	VEINTIOCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE (\$28.006.933)			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	11 DE JUNIO DE 2025.			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	10 DE JULIO DE 2025			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	GRANDES SUPERFICIES			
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE JUNIO DE 2025			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.454111 FECHA: 10/07/2025	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Lo anterior teniendo en cuenta que, mediante escrito del 9 de junio de 2025, el contratista indica que presento un problema de tipo logístico con la empresa de transportadores que transporte que gestiona la entrega de los bienes y servicios ofertados con Panamericana S.A., en el que indica que se extraviaron algunos bienes, dentro de los que se encuentra el equipo de cómputo ofertado al municipio de Villavicencio. Por ende, se encuentra en proceso de reclamación ante la empresa transportadora para que la misma realice la reposición de los equipos, lo que genera un impedimento en el proceso de entrega de los bienes a la entidad, solicitando a su vez la ampliación del plazo de ejecución y entrega de la orden de compra por un término de 20 días.			
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2025			
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A			



Municipio de Villavicencio

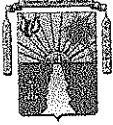
Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 30 días del mes de julio de 2025, se reunieron en el Despacho Municipal, la Doctora **YOLANDA CARDONA AVILA** en calidad de Secretaria de Hacienda, la Doctora **MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ** en calidad de Supervisora y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, como contratista, a fin de realizar la terminación de la orden de compra No. **147423 de 2025**, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Municipio de Villavicencio y **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, celebraron el día **11/06/2025**, la orden de compra No. **1474423 de 2025**, cuyo objeto fue: **ADQUISICION DE MUEBLE Y EQUIPOS PERIFERICOS Y LICENCIAS OFIMATICAS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**

SEGUNDO: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la orden de compra, en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el **12/06/2025** hasta el **30/07/2025**, entregó los bienes y/o servicios de acuerdo a las condiciones señaladas y conforme al acta de Ingreso expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación:

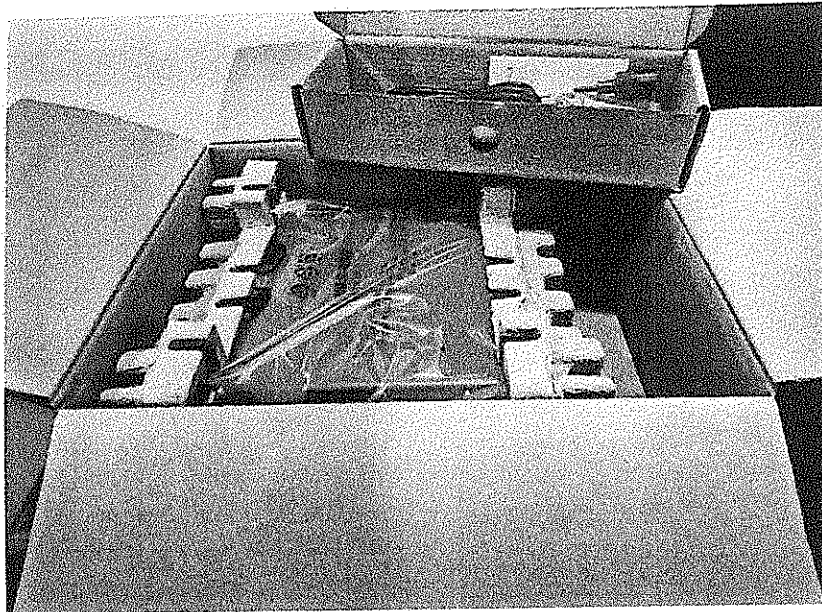
ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01-ESCANER DUPLEX EPSON DS-970 B11B251201 – 180004377 cod: 900509274.	2.0	UNIDAD	8.429.008,00	16.858.016,00
2	GSF01-COMPUTADOR HP PRO SFF 400G9 RAM 16GB SSD512 M.2 A03GCLA#ABM INTEL CORE I5-14500-180006287 cod.: 900528710	1.0	UNIDAD	6.977.684,00	6.247.776,00
3	GSF01-LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2024 CLOUD COMPUTING - 180006118 cod.: 90052773	1.0	UNIDAD	3.385.000,00	3.385.000,00
4	GFS01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA – 100001189 cod.: 900523322	1.0	UNIDAD	786.233,00	786.233,00
TOTAL					\$28.006.933,00

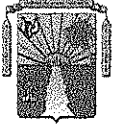


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

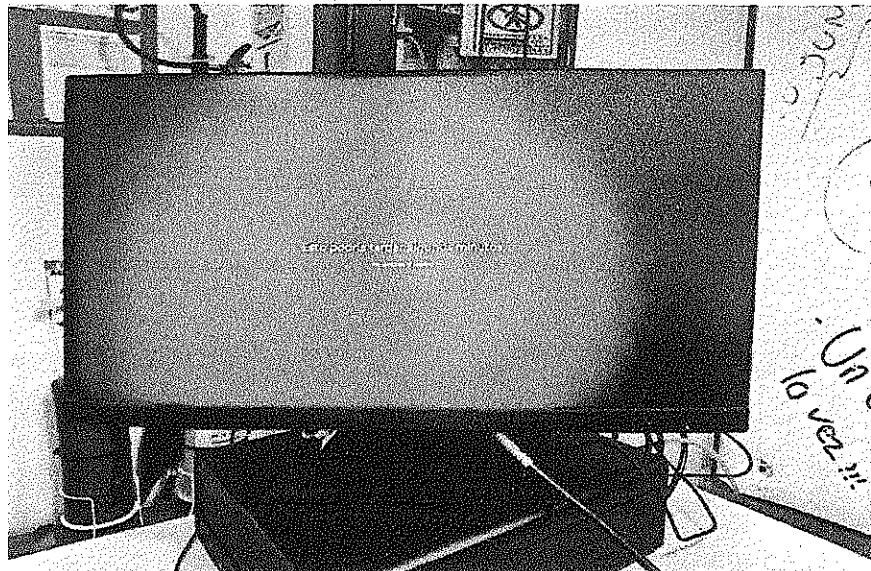
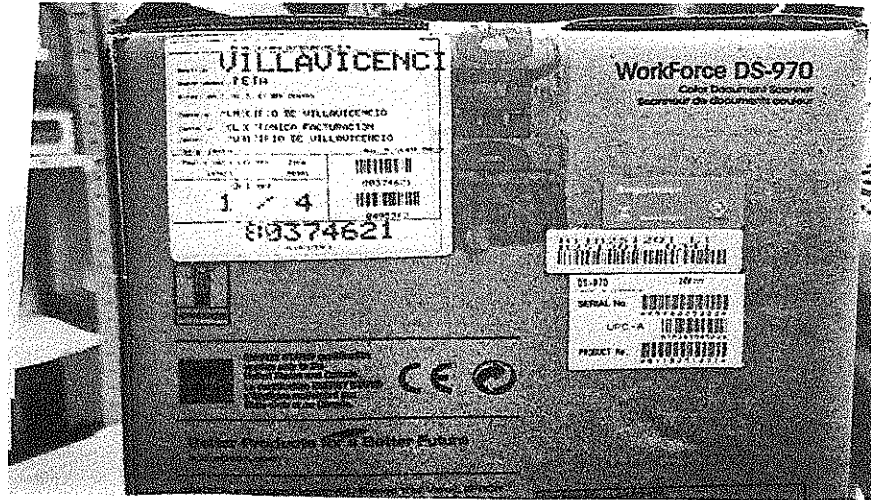
REGISTRO FOTOGRAFICO

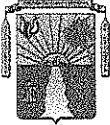




Municipio de Villavicencio

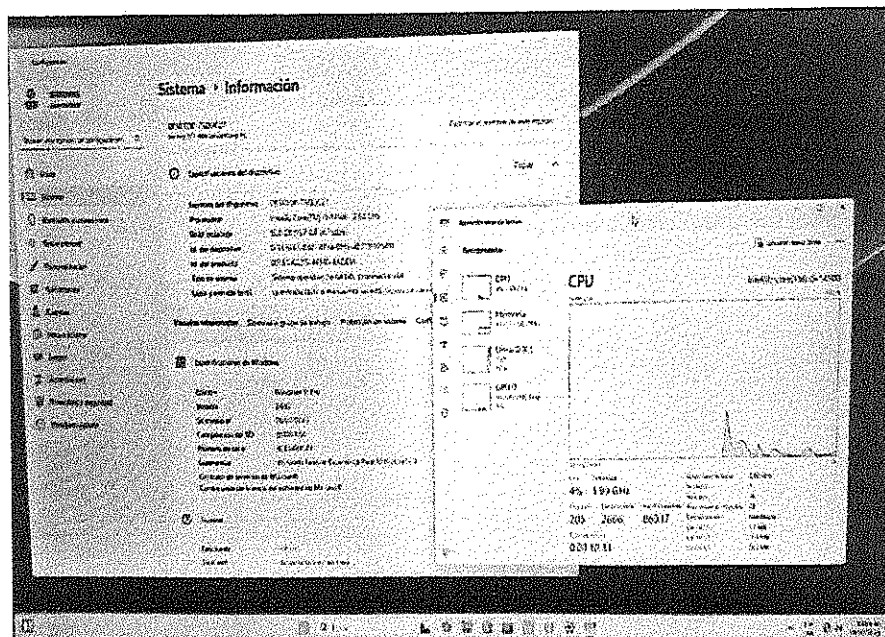
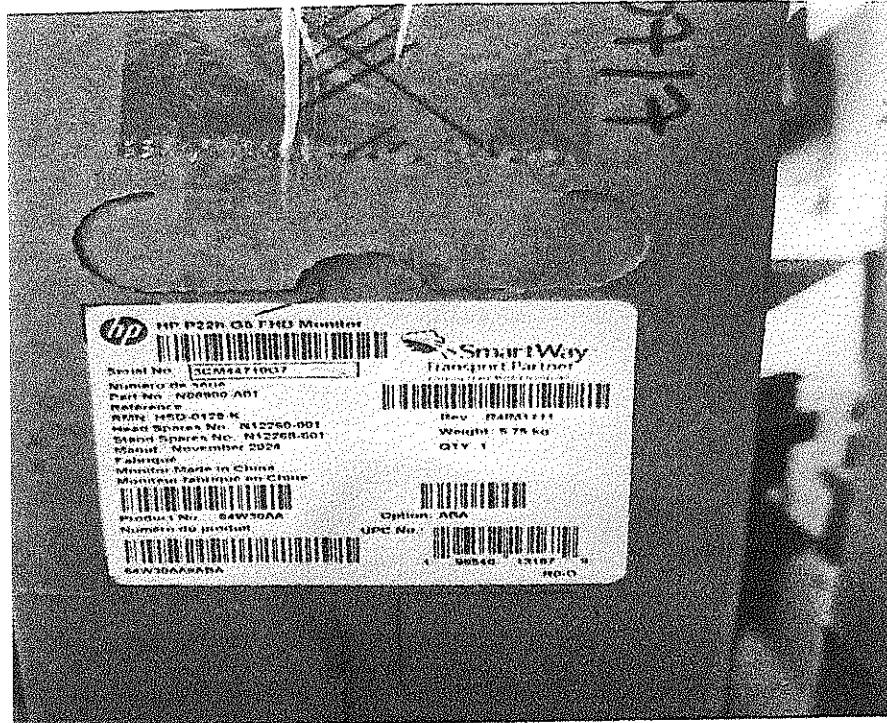
Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión a la Contratación
ACTA DE TERMINACIÓN PARA ORDEN DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL

TERCERO: Que acorde con la ejecución de la orden de compra se enuncia seguidamente el balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	\$0	\$0	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$0	\$0	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor efectuó publicación de la copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

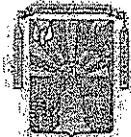
Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	0,00	N/A	N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$28.006.933,00	12/06/2025 30/07/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0,00	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	0,00	N/A	N/A
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$28.006.933,00	12/06/2025 30/07/2025	100

Observaciones: N/A

CUARTO: Que el Contratista dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la orden de compra y realizó la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones contractuales según las consideraciones citadas en el artículo segundo de la presente acta.

QUINTO: Que la supervisión, procedió a verificar el cumplimiento de la orden de compra, la cual recibió a satisfacción los bienes y/o servicios contemplados en la orden de compra según consta en el informe de supervisor.



Municipio de Valledupar

SEXTO: Teniendo en cuenta lo anterior enunciado y dado los presupuestos legales para la presente diligencia, las partes están de acuerdo en dar por terminada la enunciada orden de compra.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de julio del 2025.

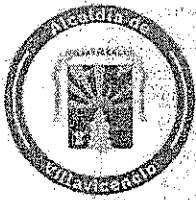
Firma:

Nombre: MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ
Supervisor/interventor

Firma:

Nombre: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Representante Legal: Carlos Alberto Franco Ríos
Contratista/proveedor

Nombre: YOLANDA CARDONA AVILA
Secretaria de Hacienda



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

**FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
 PROVEDORES.**

Código: GCT-F-32

Versión: V1

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

Fecha 30 de Julio de 2025 NUMERO DE CONTRATO 1735 de 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.,
 (CONTRATISTA)

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 830077655-6

NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: MIRYAM LUCIA FRANCO RUIZ

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO ___ OBRA ___ SUMINISTRO ___ CONSULTORIA ___ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___

P.S. PROFESIONALES ___ P.S. TECNICOS ___ P.S. APOYO ADMINISTRATIVO ___ ARRENDAMIENTO ___ COMPRAVENTA X

COMODATO: ___ OTRO ___ ¿CUÁL?: ___

Por medio del siguiente formato el supervisor - interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

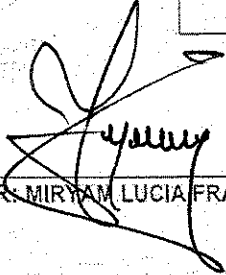
Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.


PARA EL ÍTEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
 PARA LOS DEMAS ÍTEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5


ITEM	CRITERIO	PUNTAJE			
		1	3	5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple		Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple		Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega de productos o servicios	No cumple	Entrega inoportuna justificada adecuadamente.	Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple		Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20	
CUMPLE	X
MENOS DE 16	
NO CUMPLE	

FIRMA 
 SUPERVISOR: MIRYAM LUCIA FRANCO RUIZ

FIRMA 
 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
 Representante Legal: Carlos Alberto Franco R.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-55
	PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN	Versión:1
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 20/05/2025
		Página 1 de 2

1030/792

LA ORDENADORA DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

De conformidad con la información que reposa en la Entidad y en los activos de información, que el Contratista: **PANAMERICANA OUTSOURING S.A.**, Identificado con NIT830.077.655, celebró con el Municipio de Villavicencio el siguiente contrato:

CONTRATO No.:	1735 de 2025 CO 177423
OBJETO:	ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS PERISFERICOS Y LICENCIAS OFIMATICAS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/06/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$28.006.933.00) MCTE.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	1 MES
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	12/06/2025
ADICIÓN(S):	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO: (Valor inicial + adiciones)	VEINTIOCHO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$28.006.933.00) MCTE.
PRÓRROGA(S):	20 DIAS
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: (Plazo inicial + prórrogas)	1 MES Y 20 DIAS
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	30/07/2025
FECHA ACTA DE RECIBO (si aplica)	N/A
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	

ALCANCE DEL CONTRATO: N/A

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	GSF01-ESCANER DUPLEX EPSON DS-970 B11B251201 - 180004377 ccd: 900509274	2.0	UNIDAD
2	GSF01-COMPUTADOR HP PRO SFF 400G9 RAM 16GB SSD512 M.2 A03GCLA#ABM INTEL CORE I5-14500- 180006287 ccd.: 900528710	1.0	UNIDAD
3	GSF01-LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2024 CLOUD COMPUTING - 180006118 ccd.: 90052773	1.0	UNIDAD
4	GFS01-SILLA PRESIDENTE FONE ULTRA B/CROMADA - 100001189 ccd.: 900523322	1.0	UNIDAD