

### ACTA DE ARCHIVO

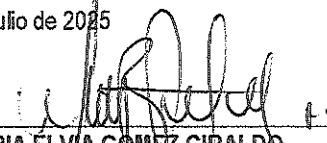
<b>LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>	
<b>CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)</b>	11 -2025 OC. 144606
<b>CONTRATISTA</b>	Panamericana Outsourcing S.A.
<b>NIT / CEDULA</b>	N.I.T. 8300776556
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	Calle 12 No 42b-05
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CPMSMARM.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 4.873.214
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 4.873.214
<b>FECHA DE INICIACION</b>	05/04/2025
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	10/07/2025
<b>ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 28/05/2025
<b>CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 10/07/2025
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b>	N/A
<b>Fecha de expedición:</b>	
<b>Cumplimiento:</b>	
<b>Calidad del servicio:</b>	
<b>No. DE FOLIOS:</b>	Setenta y cuatro(74 ) folios

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los diez (10) días del mes julio de 2025

  
**MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO**  
 Responsable de Contratación

72

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 11-2025 -OC 144606

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 144606

NOMBRE CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556 DIRECCION COMERCIAL Calle 12 No 42b-05

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CPMSMARM

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2025/04/05
2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_\_
3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_\_
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025/07/10
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 4.873.214
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 4.873.214
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -144606- RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

### 10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1. \$ <u>4.873.214</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ <u>4.873.214</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ <u>4.873.214</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ - 0-
SALDO A LIBERAR	\$ - 0-

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

73

**11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

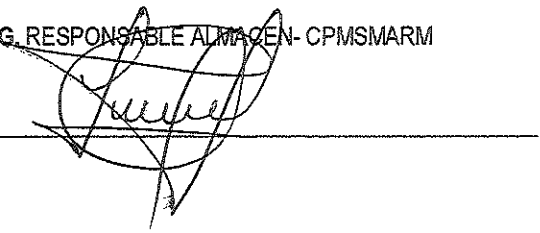
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los diez (10) días del mes julio de 2025

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR:** DG. RESPONSABLE ALMACEN- CPMSMARM

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



61

00-144606

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Usuario Solicitante: MHERFIEROS CAROLINA RIVEROS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-815 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-4:16 p. m.

234168725	Fecha Registro:	2025-07-08	12-08-00-815 RM ARMENIA
2025-07-08	Estado:	Pagada	21325 Comprobante Contable de la Generación:
25-07-10	Código de Referencia:	04500216300234163725	COP-Pesos
4.873.214,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:
		0,00	Saldo x Pagar:
		4.873.214,00	0,00

Orden de Pago	Valor Bruto	-4.873.214,00	Valor Net	4.873.214,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
No Recaudado:						
0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA  
 BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo: Corriente Estado: Activa  
 Documento Soporte: 21325 Tipo: Obligatoria Fecha: 2025-07-08

CATEGORÍA DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
SESTION / A-02-02-01-403-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)										
	Nación	10	CSF	72.700,00	0,00	72.700,00				0,00
SESTION / A-02-02-01-404-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES										
	Nación	10	CSF	106.800,00	0,00	106.800,00				0,00
SESTION / A-02-02-01-404-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)										
	Nación	10	CSF	116.670,00	0,00	116.670,00				0,00
SESTION / A-02-02-01-404-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA										
	Nación	10	CSF	181.700,00	0,00	181.700,00				0,00
SESTION / A-02-02-01-403-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO										
	Nación	10	CSF	186.600,00	0,00	186.600,00				0,00
SESTION / A-02-02-01-403-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES										
	Nación	10	CSF	1.449.644,00	0,00	1.449.644,00				0,00
SESTION / A-02-02-01-403-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.										
	Nación	10	CSF	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00				0,00

1-2. Papelaria social  
- Varios Recibos Nacion



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 28/05/2025  
HORA 3 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA  
ALMACEN

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) 4100225 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

10 ORDEN DE COMPRA No. 144606

11 RESOLUCION (ES) No.

PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE  
PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS  
SIMILARES

12 VIGENCIA:

13 RPC No. 8425

14 No. O.P.: 15 No. CTA POR PAGAR 21325 16 OBLIGACION No. 21325.

17 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
18 FECHA	19 HORA	20 ENTREGA	21 RECIBIO
23/05/25	08:51	<i>[Signature]</i>	
29/05/25	1:55	<i>[Signature]</i>	

22 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
23 RESOLUCION No.	24 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	25 TRAMITADA	26 PENDIENTE DE TRAMITE

27 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
28 Falta:

29 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
30 Falta:

31 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

32 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

33 FECHA	34 HORA	35 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	36 CUENTA	37 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	38 No. D E FOLIOS

39 FECHA	40 HORA
08/07/25	Op. ppta
234168725/152616636819	
pago 10/07/25	

39 Documentos Completos: Si ( ) No ( )

40 FECHA Y HORA:

41 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

42 Falta:

43 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

44 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

45 FECHA	46 HORA	47 ENTREGA	48 RECIBIO

49 SE LE INFORMO A

50 SE AVISO AL PROVEEDOR

51 FECHA	52 HORA	53 ENTREGA	54 RECIBIO

49 OBSERVACIONES:

55 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

56 FECHA	57 HORA

58 OBSERVACIONES

59 ENTREGADA PARA GIRO

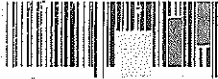
60 RECIBIDA EN:	
61 FECHA	62 HORA

63 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

64 FECHA	65 HORA

66 DEVUELTA

67 FORMA DE PAGO:	
68 Beneficiario Final ( )	Traspaso a Pasaduz ( ) Endoso ( )
69 Banco:	
70 Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
71 Numero de la Cuenta:	
72 Fecha Programada de pago	



Colombia Compra Eficiente

# Reclusión de Mujeres de Armenia

N.I.T. 8300767  
**ORDEN DE COMPRA**

**panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá, CUNDINAMARCA  
Atte: RINA XIMENA GARCIA GOMEZ  
rina.garcia@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 222

Número de Orden: 144606  
No de Instrumento:  
Instrumento agregación: **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión: 05/04/25  
Fecha de Vencimiento: 31/12/25  
Comprador: **Maria Gomez Giraldo**  
Ordenador del gasto: **PIF 4Cкупа**  
Supervisor: **LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ**  
Teléfono: 3117335259

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales: **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**  
Justificación: **Para dar cumplimiento a las políticas y objetivos institucionales se requiere realizar el proceso de contratación teniendo en cuenta que en el presupuesto asignado para la actual vigencia**

**-Enviar a-**  
Reclusión de Mujeres de Armenia  
CALLE 50 NUMERO 23-29  
ARMENIA  
Atte: MARIA ELVIA GOMEZ

**-Facturar a-**  
Reclusión de Mujeres de Armenia  
CALLE 50 NUMERO 23-29  
ARMENIA,  
Atte: Maria Gomez Giraldo  
Cuenta: #17406862171

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2025	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO T504420-AL - 180002979 cod: 900502949 p900502949 04/08/2025	10.0	Unidad	69.258,00	692.580,00
2	CDP 2025	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON MAGEN T504320-AL - 180002976 cod: 900502948 p900502948 04/08/2025	10.0	Unidad	69.258,00	692.580,00
3	CDP 2025	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON NEGRA T504120-AL - 180002978 cod: 900502946 p900502946 04/08/2025	8.0	Unidad	80.206,00	641.648,00
4	CDP 2025	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H - 120001531 cod: 900506082 p900506082 04/20/2025	4.0	Unidad	8.806,00	35.224,00
5	CDP 2025	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON - 60001168 cod: 900521080 p900521080 04/20/2025	9.0	Unidad	476,00	4.284,00
6	CDP 2025	GSF01-MEMORIA USB 3,1 DE 32 GB LEXAR - 180006250 cod: 900528571 p900528571 05/05/2025	2.0	Unidad	33.320,00	66.640,00
7	CDP 2025	GSF01-PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22CM - 180005125 cod: 900528591 p900528591 05/05/2025	2.0	Unidad	15.351,00	30.702,00
8	CDP 2025	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA - 120000910 cod: 8199952 p8199952 04/15/2025	1.0	Unidad	2.856,00	2.856,00
9	CDP 2025	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO - 120002315 cod: 900506083 p900506083 04/20/2025	6.0	Unidad	3.332,00	19.992,00
10	CDP 2025	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE - 120002272 cod: 900522570 p900522570 04/25/2025	3.0	Unidad	13.209,00	39.627,00
11	CDP 2025	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 - 120000126 cod: 900501590 p900501590 04/15/2025	10.0	Unidad	4.879,00	48.790,00
12	CDP 2025	GSF01-COSEDORA MANUAL INDUSTRIAL 100H GIPAO - 120002328 cod: 900506094 p900506094 05/05/2025	1.0	Unidad	73.185,00	73.185,00
13	CDP 2025	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 - 60000846 cod: 8490894 p8490894 04/15/2025	6.0	Unidad	6.319,00	37.914,00
14	CDP 2025	GSF01-CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO - 60000810 cod: 8490704 p8490704 04/15/2025	15.0	Unidad	833,00	12.495,00
15	CDP 2025	GSF01-CORTADOR GRUESO ALM.METAL. ENCAUCHETADO - 60000574 cod: 900523370 p900523370 04/25/2025	12.0	Unidad	5.474,00	65.688,00
16	CDP 2025	GSF01-CORRECTOR DE CINTA 5MM X 8MT GIPAO - 120002320 cod: 900506087 p900506087 04/20/2025	5.0	Unidad	6.307,00	31.535,00

**PANAMERICANA****OUTSOURCING S.A.**

NIT 830.077.655-5

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 2005.

RETEENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - 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  
MERCANCIAS No.****80368816**

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR	DEISY ACENETH VASQUEZ ARCHILA
NIT	801.000.767	FECHA DE ELABORACIÓN	15.04.2025
DIRECCIÓN	CL 50 23 29	ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	2347474	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ARMENIA / Colombia	COD. CLIENTE	2003286

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180002979	BOTELLA EPSON T504420 AMARILLO L4150	EPSON		13		
2	180002976	CARTUCHO EPSON T504320 MAGENTA L4150	EPSON		11		
3	180002978	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/4160	EPSON		8		
4	120001531	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GIPAO		7		
5	60001168	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON		55		
6	180006250	MEMORIA LEXAR USB 3.1/32GB	LEXAR		2		
7	1800005125	PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22CM	ARTECMA		3		
8	120000910	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	NO APLICA		2		
9	120002315	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO		7		
10	120002842	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE	MAE		5		
11	120000126	GANCHO COSEDORA GALVANIZADA 26/6 X5000	TRITON		11		
12	120002328	COSEDORA MANUAL INDUSTRIAL 100H GIPAO	GIPAO		1		
13	60000846	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SMART		7		
14	60000810	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	NO APLICA		15		
15	60000574	CORTADOR GRUESO ALM.METAL. ENCAUCHETADO	GIPAO		15		
16	120002320	CORRECTOR DE CINTA 5MM X 6MT GIPAO	GIPAO		5		
17	60000232	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM COLBON	COLBON		7		
18	120000633	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	MARFIL		17		
19	120001996	CLIP JUMBO 50MM PLASTIFICADO X 100 UND	GENERICO		10		
20	120001334	CLIP STANDAR CAJA X 100 UND. PEQUEÑO	TRITON		10		
21	130002841	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	NO APLICA		7		
22	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF		20		
23	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF		21		
24	230000453	PELICULA VINIPEL TRANSP. 30X20M EN CAJA	PLASVICOL		1		
25	120000701	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO 250 GR	PAPPYER		200		
26	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIÓS PASTA DURA	PAPPYER		7		
27	130000376	LIBRO ACTAS 300 FOLIÓS PASTA DURA	PAPPYER		9		
28	120000394	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL		16		
29	120000023	SOBRE MANILA 27X37 (GIGANTE)	UNIBOL		11		
30	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO		10		
31	120000824	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 MTS COLBON	COLBON		3		
32	120002929	CINTA POLIPROPILENO 48MM X200MM TRANSP.	TESA COL		5		
33	120001806	CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320GR SIN IMPRES	GENERICO		20		
34	180002977	BOTELLA EPSON T504220 CIAN L4150/4160	EPSON		13		

**DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS**

ORDENES DE COMPRA: 144606

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

DIRECCION DE ENTREGA: CL 50 23 29

CIUDAD: ARMENIA - DPTO: QUINDIO - ZONA: 63001

CONTACTO: FACTURACIÓN ELECTRONICA

TELÉFONO: 2347474

EMPAQUE: 00007

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

C.I.No. T 20250415

ORIGINAL FACTURA

## **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

### **1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

Dependencia: Almacén

Fecha del Informe: 28 de mayo de 2025

Orden de Compra N.º: 144606

Fecha de Firma del Contrato: 05 de abril de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 13 de mayo de 2025

Duración Transcurrida: 52 días

Porcentaje de Avance: 100%

### **2. OBJETO DEL CONTRATO**

El contrato tiene como finalidad la adquisición de papelería para la oficina de la cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de armenia.

Este proceso es fundamental para la operatividad del área de educativas, ya que estos insumos forman parte esencial del abastecimiento de productos destinados al consumo interno. Por ello, es indispensable una supervisión rigurosa que asegure el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.

### **3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

#### **3.1 Cumplimiento del Contratista**

Tras una revisión detallada de la ejecución del contrato, se evidencia que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, atendiendo los requerimientos establecidos en la orden de compra y el manual de contratación.

Se ha verificado que los productos suministrados cumplen con las especificaciones de calidad, cantidad y tiempos de entrega estipulados, lo que garantiza la adecuada prestación del servicio y minimiza el riesgo de desabastecimiento.

#### **3.2 Problemas o Incumplimientos Detectados**

Incumplimientos: No se han identificado incumplimientos en la ejecución del contrato.

Observaciones: Hasta la fecha, el contratista ha respondido de manera efectiva a los requerimientos, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad del suministro.

Sin embargo, se recomienda mantener un seguimiento continuo para garantizar que el cumplimiento se sostenga durante toda la vigencia del contrato.

### 3.3 Supervisión y Control

La supervisión del contrato se ha desarrollado conforme a las disposiciones del manual de contratación, asegurando que:

Se ejerza un control riguroso sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Se realicen verificaciones constantes de la calidad de los productos recibidos.

Se mantenga una comunicación fluida con el contratista para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

Se destaca que el proceso de supervisión ha permitido detectar a tiempo cualquier posible desviación, garantizando la correcta ejecución del contrato.

### 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.873.214
VALOR EJECUTADO	\$4.873.214
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO DISPONIBLE	\$0

El avance financiero del contrato es consistente con el avance operativo, lo que indica que la ejecución se desarrolla de manera adecuada y dentro de los parámetros presupuestales previstos.

### 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actualmente, la ejecución del contrato no está estructurada sobre un cronograma de actividades formalmente definido. Sin embargo, se ha realizado una planificación interna basada en los requerimientos de suministro, lo que ha permitido una adecuada gestión y distribución de los recursos.

Se sugiere evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado para facilitar un mejor control de las entregas y optimizar la planificación de abastecimiento.

### 6. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

El contratista ha demostrado un desempeño acorde con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con:

La entrega oportuna de los productos requeridos.

La calidad esperada en cada suministro.

La disposición para atender observaciones o ajustes necesarios dentro del proceso.

Hasta la fecha, el contratista ha actuado con diligencia y compromiso, facilitando la correcta ejecución del contrato.

## Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2025
Número de Radicación:	87218917	Total a pagar:	\$81,927,800
Fecha de vencimiento:	13/06/2025	Total de empleados:	120
Fecha de Pago:	13/06/2025	Número de Administradoras:	20

## Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPianilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1549946259
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenzico Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860966942	Compensar Caja de Compensacion Filar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Ffar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

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