



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INTERVENTORIA

INFORME SUPERVISION Y/O

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
25/11/2025	31/10/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N°	151502	TIPO: SUMINISTRO	Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA
-------------	--------	------------------	--------------	--------	-----------------

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-002-007	2025	10125	5/09/2025	2.424.030,00
A-02-02-01-002-007	2025	35625	5/09/2025	5.540.640,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
7.964.670	\$ 7.964.670	9/09/2025	30 DIAS	9/09/2025	8/10/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
N/A		23925 - 90725	9/09/2025 - 9/09/2025	N/A

Modificaciones al Contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición				

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio	Anticipo:	N.A
--------------------------------------	-----------	-----

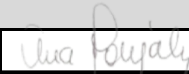
PAGOS

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
25/11/2025	ABONO A CUENTA		\$ 7.964.670	100%	7.964.670,00	7.964.670,00	ENTRADA:1315, FACTURA No.4105128
						\$ -	
						-	
				Saldo por ejecutar		-	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA MERCANCIA, VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.	ENTRADA:1315, FACTURA No.4105128

EL PROVEEDOR SOLICITÓ PRORROGA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO					
Productos a entregar		Fecha	Productos entregados		Fecha
BANDERAS		08/10/2025	BANDERAS		20/10/2025
					100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)					
es Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto c					
Causas		Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
La _____ en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista _____, certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la cláusula tercera del contrato No. _____ forma de pago, para efectuar el pago de _____, por valor de _____,oo para afectar el registro presupuestal No. _____ del _____.					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Supervisor					
Nombre.:	ANA MERCEDES GONZÁLEZ MONTES				
Cargo.:	COORDINADORA ÁREA ALMACEN				
Firma.:					
Original: Expediente del Contrato		Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal			



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 No:
 -4105128
 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: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOL	UEN: UEN Gobierno
NIT: 800165831-4	VENDEDOR: CABARCAS RODRIGUEZ YISETH
DIRECCIÓN: FIJO ED CUARTEL DEL FIJO PS 2	FECHA GENERACIÓN: 21/10/2025 16:32:57
TELÉFONO: 3102379090	FECHA VENCIMIENTO: 20/11/2025
CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003290	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	270003177	BANDERA DE CARTAGENA 1.40 X 2.00 M	GENERIC	270003177	19	7	291.000,00	2.037.000,00
2	270003178	BANDERA DE COLOMBIA 1.40 X 2.00 MT	GENERIC	270003178	19	14	291.000,00	4.074.000,00
3	270003176	BANDERA DE SAN ANDRES 1.40 X 2,00	GENERIC	270003176	19	2	291.000,00	582.000,00

MONTO EN LETRA
 *SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	6.693.000,00
BASE GRAVADA	6.693.000,00
IVA19%	1.271.670,00
TOTAL	7.964.670,00

Remisiones:80380610

OBSERVACIONES:

#\$27-01-02-204;151502;angonzam@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$



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: c5d5ad68f541cc1045b38c84b20783d0706b4a7f9cb40b32728321f13ce036a40d0f001977385d9f6eb413b280041ee2

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2025 16:32

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2025
Número de Radicación:	91328665	Total a pagar:	\$80,800,500
Fecha de vencimiento:	14/11/2025	Total de empleados:	110
Fecha de Pago:	14/11/2025	Número de Administradoras:	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1927950633
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 Bolivar S.A.	110		\$0	\$6,328,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,149,000
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$17,800,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,992,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$142,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$11,254,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$22,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$106,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$1,982,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,968,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,424,500
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,551,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,999,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$679,200

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	\$131,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$67,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$917,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$611,800
						\$80,800,500

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



SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO O.C. No. 151502	FECHA DOC. 21/10/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 830077655,6 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		21/10/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1315

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
115001002	BANDERAS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	23,00	346.290,00	7.964.670,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	23,00
							7.964.670,00

SE INGRESAN 2 BANDERAS DE SAN ANDRES, 7 BANDERAS DE CARTAGENA Y 14 BANDERAS DE COLOMBIA.

Almacenista