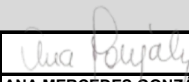


Productos a entregar		Fecha	Productos entregados		Fecha	% de Ejecución	
ASTAS Y SOPORTES PARA BANDERAS		26/11/2025	ASTAS Y SOPORTES PARA BANDERAS		26/10/2025	100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
es Técnicas, 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
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4106186
 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: 28/11/2025 15:02:54
TELÉFONO: 3102379090	FECHA VENCIMIENTO: 28/12/2025
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	270003059	ASTA DE MADERA 2.20 3 NIV PUNT/BRONCE	GENERIC0	270003059	19	23	404.000,00	9.292.000,00
2	270003347	SOPORTE DE PARED PARA BANDERA C/NEGRO	GENERIC0	270003347	19	23	90.900,00	2.090.700,00

MONTO EN LETRA
 *TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	11.382.700,00
BASE GRAVADA	11.382.700,00
IVA 19%	2.162.713,00
TOTAL	13.545.413,00

Remisiones:80383939

OBSERVACIONES:

#\$27-01-01-204;154698;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: 8eb102129403f3630127a7df49efe1e2b1c5403fdb4c15be218624ac4a5721622e6c0e3e6e879c0b77ad868ead2ffc44

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/11/2025 15:02

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.**

Fecha de Proceso 03/12/2025
Hora de Proceso 13:03:04

Página 1 de 1



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

DOCUMENTO	O.C 154698	FECHA DOC.	03/12/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA	
NIT/ NOMBRE	830077655,6 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			03/12/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1324	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
191013002	ASTA PARA BANDERA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	23,00	480.760,00	11.057.480,00	
104037002	SOPORTE DE BANDERA PARA MURO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	23,00	108.171,00	2.487.933,00	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	46,00	13.545.413,00

INGRESO DE ASTAS Y SOPORTE DE PARED PARA BANDERAS

Almacenista