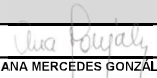


		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL				INTERVENTORIA		INFORME SUPERVISION Y/O	
DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
12/12/2025		30/10/2025		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato N°	155291	TIPO: SUMINISTRO		Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA			
Rubro o Proyecto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor		
A-02-02-01-003-006			2025	45625	12/11/2025		5.049.051,00		
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción		Plazo		Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
5.049.051		13/11/2025		15 DIAS		13/11/2025	29/11/2025		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza N°		Fecha de aprobación		N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio		
N/A				118625		13/11/2025	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		
12/12/2025	ABONO A CUENTA		\$ 5.049.051	100%	5.049.051,00	5.049.051,00	ENTRADA: 1327, FACTURA No.4106417		
			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: 1327, FACTURA No.4106417		

Productos a entregar		Fecha	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
CONTENEDORES BASURA		29/11/2025	CONTENEDORES BASURA	9/12/2025	100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)					
SE SOLICITÓ A TRAVÉS DE UN COMUNICADO PRORROGA HASTA EL 9/12/2025.					
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
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
denoviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11,04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:

-4106417
Página 1 de 1

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:		10/12/2025 14:38:41			
TELÉFONO: 3102379090			FECHA VENCIMIENTO:		09/01/2026			
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	10002322	CONTENEDOR P/BASURA 360LT VERDE C/RUEDAS	RUBBERMAID	10002322	19	3	1,414,300,00	4,242,900,00
MONTO EN LETRA				SUBTOTAL		4,242,900,00		
*CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTAY UN PESOS MONEDA CTE.				BASE GRAVADA		4,242,900,00		
				IVA19%		806,151,00		
				TOTAL		5,049,051,00		

Remisiones 80384797

OBSERVACIONES:

#S27-01-01-804;155291;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: e8d3ee269268f36d4dceb616d76c9b4e49b16356f585e0545cb28e0820950a1614b73924ada06e15646af8fd37fe5712

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/12/2025 14:38

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	ALIANSAUD 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 11/12/2025
Hora de Proceso 08:05:05



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

DOCUMENTO	O.C. 155291	FECHA DOC.	11/12/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	830077655,6	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		11/12/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1327
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113566069	CONTENEDOR CON RUEDAS DE 360 LITROS DE CAPACIDAD CON TAPA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	3,00	1.683.017,00	5.049.051,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	3,00 5.049.051,00

INGRESO CONTEDORES PARA BASURA DESTINADO AL MUNICIPIO DE MOMPOX

Ana Pujals

Almacenista