

		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		
6/10/2025		30/09/2025		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato N°	149807	TIPO: SUMINISTRO		Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA			
Rubro o Proyecto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor		
A-02-01-01-003-008			2025	28325	15/07/2025		36.728.160,00		
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción		Plazo	Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación		
36.728.160	\$ 36.728.160	4/08/2025		30 DIAS	4/08/2025		5/09/2025		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza N°		Fecha de aprobación		N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio	
N/A				74025		4/08/2025		N/A	
Modificaciones al Contrato									
		Numero	Fecha	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance		
Adición		1	8/09/2025	ADICION EN TIEMPO					
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		
6/10/2025	ABONO A CUENTA		\$ 36.728.160	100%	36.728.160,00	36.728.160,00	ENTRADA:1306, FACTURA No.4103756		
						\$ -			
						-			
						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:1306, FACTURA No.4103756		

Productos a entregar								Fecha						Productos entregados									Fecha							% de Ejecución																												
SILLAS EJECUTIVAS								5/09/2025						SILLAS GERENTE MONACO									8/09/2025							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
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 EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
de noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11,04 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:

-4103756
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:		09/09/2025 11:14:47				
TELÉFONO: 3102379090			FECHA VENCIMIENTO:		09/10/2025				
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	100001581	SILLA GERENTE MONACO CROMADA REF 3/740	NO APLICA	100001581	19	24	1,286,000,00	30,864,000,00	
MONTO EN LETRA				SUBTOTAL					30,864,000,00
*TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA CTE.				BASE GRAVADA					30,864,000,00
				IVA19%					5,864,160,00
				TOTAL					36,728,160,00

Remisiones 80377691

OBSERVACIONES:

#\$27-01-01-804;149807;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: bdb10ba07331f73e9f116bfb1692af72cbf90c5a5131399e15d4d8386888c7e936744303f59f7fd5e31806a810

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/09/2025 11:14

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:	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2025
Número de Radicación:	88982831	Total a pagar:	\$91,993,200
Fecha de vencimiento:	14/08/2025	Total de empleados:	109
Fecha de Pago:	13/08/2025	Número de Administradoras:	20

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:	1699018894
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.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$20,868,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,912,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$77,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,213,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$8,119,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$3,897,400
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$162,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$583,700

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	1		\$0	\$63,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		\$0	\$2,080,700
PASENA	899999034	SENA	4		\$0	\$1,387,300
						\$91,993,200

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

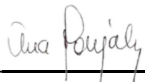
Fecha de Proceso 15/09/2025
Hora de Proceso 14:53:52



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

DOCUMENTO	O.C.No.149807	FECHA DOC.	15/09/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	830077655,6 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			15/09/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1306
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
218005010	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ERGONOMICA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	24,00	1.530.340,00	36.728.160,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	24,00	36.728.160,00

INGRESO DE SILLAS PARA SERVIDORES CON PESO DE 100 KG EN ADELANTE


Almacenista