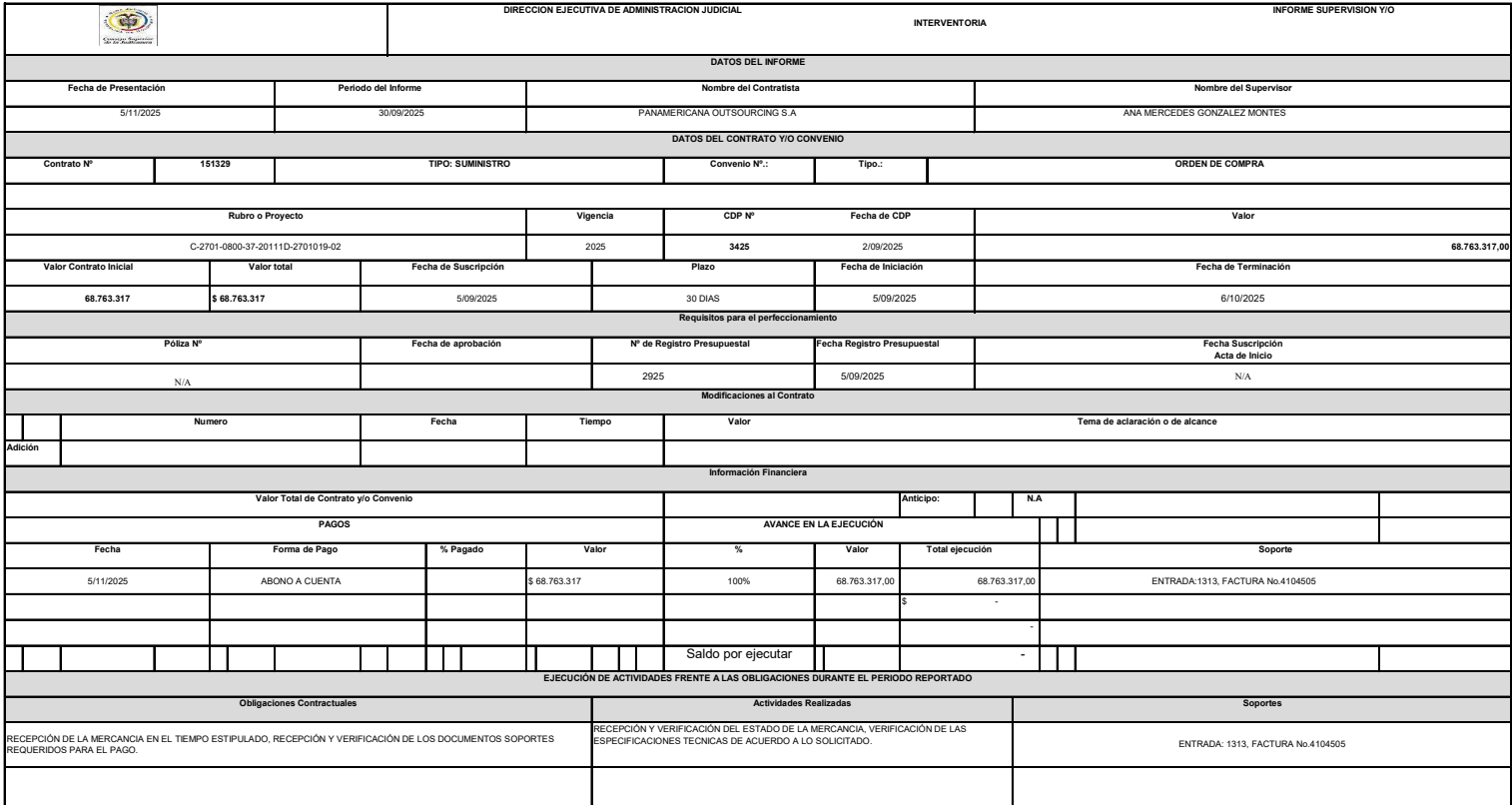
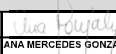




Productos a entregar		Fecha	Productos entregados		Fecha	% de Ejecución	
MOBILIARIOS		06/10/2025	MOBILIARIOS		1/10/2025	100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el Informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
es Técnicas, administrativas y financieras para 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, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:**
-4104505
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: 02/10/2025 11:35:01	
TELÉFONO: 3102379090			FECHA VENCIMIENTO: 01/11/2025	
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	100001454	ATRIL CON ESCUDO EN BRONCE	GENERIC	100001454	19	1	2.396.500,00	2.396.500,00
2	100001593	JUEGO DE MESA Y 6 SILLAS ALUMINIO FUNDID	NO APLICA	100001593	19	2	13.084.000,00	26.168.000,00
3	120002881	SILLA INTERLOCUTORA CROMADA TUKSON NEGRA	MANUPOL	120002881	19	70	264.700,00	18.529.000,00
4	100001105	SILLA TANDEM 4 PUESTOS NOVAISO AZUL	NO APLICA	100001105	19	4	760.200,00	3.040.800,00
5	100001589	SILLON PRESIDENTE BRASILIA SYNCRO B	NO APLICA	100001589	19	17	450.000,00	7.650.000,00

MONTO EN LETRA
*SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS
MONEDA CTE.

SUBTOTAL	57.784.300,00
BASE GRAVADA	57.784.300,00
IVA19%	10.979.017,00
TOTAL	68.763.317,00

Remisiones:80379964

OBSERVACIONES:

#\$27-01-02-004;151329;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: 1dba6cb994d809c4a005179cc085be16380376f4708ab5b737baa794b02fb0c158b54992a3e8ef0c360895c2e59432eb

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/10/2025 11:35

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:	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2025
Número de Radicación:	90519255	Total a pagar:	\$80,298,300
Fecha de vencimiento:	14/10/2025	Total de empleados:	110
Fecha de Pago:	10/10/2025	Número de Administradoras:	22

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:	1842721650
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	\$6,233,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	25		\$0	\$9,168,600
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$18,953,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,984,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$14,335,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$86,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$132,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$10,683,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$762,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$92,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$2,064,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	23		\$0	\$5,873,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,342,700
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,414,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,843,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$515,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156261	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$668,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$75,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$922,700
PASENA	899999031	SENA	2		\$0	\$615,100
						\$80,298,300

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

Fecha de Proceso 16/10/2025
Hora de Proceso 16:20:03

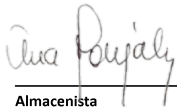
Página 1 de 1



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

DOCUMENTO	O.C.No. 151329	FECHA DOC.	16/10/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	830077655,6	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	16/10/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS	1313	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
191005018	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	17,00	535.500,00	9.103.500,00
191003007	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	70,00	314.993,00	22.049.510,00
218021008	MESA RECTANGULAR	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	15.569.960,00	31.139.920,00
218004001	ATRIL	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	2.851.835,00	2.851.835,00
218005149	TAMDEM 4 PUESTOS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	4,00	904.638,00	3.618.552,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	94,00	68.763.317,00

INGRESO MOBILIARIO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE MOMPOX


Almacenista