 <b>ARMADA DE COLOMBIA</b>	<b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b>		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 6



**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL del 05 de julio del 2025**

LAPSO del 06 de junio de 2025 al 05 julio de 2025


CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	: ORDEN DE COMPRA N°144954
CONTRATISTA	: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA N° 1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	: 25 DE JULIO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	: N/A
VALOR INICIAL	: \$ 31.047.608
ADICIÓN (S)	: N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	: \$ 31.047.608
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	: SUBOFICIAL DE ADMINISTRACION CON TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA
SUPERVISOR INICIAL	: MA1LAA ESTUPIÑAN SILVA YENDER LEONEL
SUPERVISOR FINAL	: MA1LAA ESTUPIÑAN SILVA YENDER LEONEL

En la ciudad de Corozal, Sucre, a los cinco (05) días del mes de julio de 2025, el señor Marinero Primero ESTUPIÑAN SILVA YENDER LEONEL supervisor del contrato y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS , identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933 de Bogotá, representante legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, identificada con NIT 8300776556, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015 y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023, Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, en el cual se denominará EL CONTRATANTE y en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá de la siguiente manera:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA N° 1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga,	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
---	-------	--------	--	--------------------------------



	<b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b>					
	Proceso: Adquisiciones			Autoridad: JOLAN		
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08		Rige a partir de: 25/08/2023		Página 3 de 6	

reserva presupuestal)									
PAGO TOTAL	2025	\$31.047.608	45225	25/06/25	207338725	20/06/2025	\$31.047.608	\$0,00	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

### 5. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
ORDEN DE COMPRA	2025	10625 29/01/2025	\$31.077.250	N/A	N/A	N/A	23125 16-04-2025	\$31.047.608	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENT O SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

### 6. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN	
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR
1	2025	BOTELLA DE AGUA DE 300 ML PRESENTACIÓN 24 UNIDADES	\$ 2.376.000	4101388 17/06/2025	\$31.047.608	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL 17/08/2025	\$31.047.608	5003656881- 2025 17/08/2025	\$31.047.608
2		BOTELLA DE AGUA DE 600 ML PRESENTACIÓN 24 UNIDADES	\$ 1.764.000						
3		CAFE TOSTADO Y MOLIDO TRADICIONAL POR 500 GRS (MARCA RECONOCIDA NACIONAL)	\$ 14.914.200						
4		CAFE CLASICO EN POLVO INSTANTANEO EN FRASCO DE 170 GRS	\$ 2.722.125						
5		CREMA INSTANTANEA NO LACTEA PARA EL CAFE SOBRE POR 4 GRS. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 100 UNIDADES	\$ 828.240						
6		AROMATICA DE MANZANILLA, PRESENTACION CAJA POR 20 SOBRES DE PAPEL FILTRO NO TOXICO QUE ASEGUREN LA BUENA CONSERVACION E HIGIENE DEL PRODUCTO, ELABORADAS CON	\$ 153.510						



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de:  
25/08/2023

Página 4 de 6

		HIERBAS AROMATICAS 100% NATURALES							
7		AROMATICAS SURTIDAS PRESENTACIÓN CAJA DE 20 UNIDADES EN BOLSA DE PAPEL FILTRO NO TOXICO QUE ASEGUREN LA BUENA CONSERVACION E HIGIENE DEL PRODUCTO, ELABORADAS CON HIERBAS AROMATICAS 100% NATURALES	\$ 117.810						
8		MANI CON PASAS POR 24 PAQUETES DE 50G	\$ 2.058.224						
9		AZUCAR BLANCA EXTRAFINA EN SOBRE INDIVIDUAL TUBIPACK DE 5 G. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 UNIDADES	\$ 810.495						
10		GALLETA CON AVENA Y GRANOLA PRESENTACIÓN PAQUETE POR 6 UNIDADES DE 30 GRG CADA UNA	\$ 525.504						
11		AZUCAR LIGHT EN SOBRE INDIVIDUAL TUBIPACK DE 2,5 GRG EN PAQUETE PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES	\$ 743.400						
12		AROMATICA FRUTAL MANZANILLA-FRESA PRESENTACIÓN CAJA DE 20 SOBRES	\$ 664.734						
13		AZUCAR BLANCA EXTRAFINA EN BOLSA PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS	\$ 892.500						
14		GALLETA SALTIN PRESENTACIÓN CAJA DE 24 PAQUETES, CADA PAQUETE POR 8 UNIDADES PRESENTACION UNITARIA DE 5 GALLETAS 31,25 G	\$ 511.224						
15		GALLETA MULTICEREAL MIEL PRESENTACIÓN 24 PAQUETES DE 10 UNIDADES CAJA POR 24 BOLSAS	\$ 550.494						
16		FILTRO EN TELA PARA GRECA DE 1 LIBRA PARA PREPARAR CAFÉ DIÁMETRO 25 CM X PAQUETE POR 10 UNIDADES	\$ 179.928						
17		VASO DESECHABLE DE PAPEL O CARTON PARA BEBIDA CALIENTE DE 6 OZ PRESENTACIÓN 50 UNIDADES COLOR BLANCO	\$ 232.407						
18		SERVILLETA , MEDIDA DEL EMPAQUE 11 CM ALTO , 8,5 CM ANCHO , 13.5 CM LARGO, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 100	\$ 129.472						



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de:  
25/08/2023

Página 5 de 6


19	SERVILLETAS, MEDIDA DE LA SERVILLETA 27 CM ANCHO POR 17 CM ALTO								
	VASO DESECHABLE 12 ONZAS PRESENTACIÓN PAQUETE DE 25 UNIDADES COLOR BLANCO O TRASLUCIDO	\$ 179.928							
20	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE PRESENTACIÓN 100 UNIDADES COLOR BLANCO	\$ 44.625							
21	PLATO DESECHABLE HONDO 25 OZ COLOR BLANCO PRESENTACIÓN PAQUETE POR 20 UNIDADES	\$ 31.535							
22	PLATO DESECHABLE PLASTICO PANDO PEQUEÑO DE 15,5 CM COLOR BLANCO PRESENTACIÓN PAQUETE POR 20 UNIDADES	\$ 20.825							
23	PLATO DESECHABLE PLASTICO PANDO GRANDE 23 CM COLOR BLANCO PRESENTACIÓN PAQUETE POR 20 UNIDADES	\$ 46.648							
24	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS PARA POSTRE PRESENTACIÓN PAQUETE POR 100 UNIDADES COLOR BLANCO	\$ 57.834							
25	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES SOPERAS PRESENTACIÓN PAQUETE 100 UNIDADES COLOR BLANCO	\$ 69.615							
26	VASO DESECHABLE 7 ONZAS PRESENTACIÓN 50 UNIDADES COLOR BLANCO O TRASLUCIDO	\$ 394.128							
27	MEZCLADORES PLÁSTICOS DESECHABLES PARA MEZCLAR BEBIDAS CALIENTES PRESENTACIÓN PAQUETE 500 UNIDADES	\$ 28.203							

7. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

8. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	PAGO TOTAL	100%	\$ 31.047.608

	<b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b>		
	Proceso: <b>Adquisiciones</b>		Autoridad: <b>JOLAN</b>
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página <b>6</b> de <b>6</b>

**9. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

Día 23 de mayo del 2025 se realizó recepción de los artículos contratados y a la fecha se encuentran en verificación e igual la documentación para el tramite administrativo.

**10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

OUTSOURCING S.A. Identificado con NIT. 8300776556 frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 21 de mayo del 2025, suscrito por la junta integral de contadores en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 21/05/2025, así como en la planilla No. 86492838 del 14/05/2025 o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**11. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**12. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).**

N/A

**13. RELACIONAR INFORME FINAL:**

N/A

**14. REPORTE FINAL:**

N/A

Atentamente,



MA1LAA ESTUPIÑAN SILVA YENDER LEONEL  
Supervisor Orden de Compra No. 144954