

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 de Abril del 2026
TIPO DE INFORME:	INFORME ACTIVIDADES
PERIODO DEL INFORME:	15/04/2026 hasta el 21/04/2026.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	Contrato De Compra No 162176 Fecha 2026-03-16
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE.
PLAZO	Dieciseis (16) DIAS
VALOR	\$12.376.714,00
ADICIONAL	\$
VALOR FINAL	\$12.376.714,00
FORMA DE PAGO	Facturación y pago: La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. Según Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Parágrafo: El Municipio de Villanueva Casanare pagara al contratista el 100% del valor del contrato, previa presentación del informe de actividades ejecutadas, certificado de ingreso al Almacén municipal y certificación de cumplimiento de soporte del pago de seguridad social y parafiscales si es el caso, del mes correspondiente a la ejecución contractual y suscripción del acta de liquidación.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

2. RELACIÓN DE ACTAS			
TIPO ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAA
ACTA INICIO	15	04	2026
ACTA TERMINACION	21	04	2026
INFORME ACTIVIDADES	22	04	2026


3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS
Se realizo el Suministro de (23) Discos Duros SSD 2.5 512GB Sata, los cuales fueron entregados a Almacén de la alcaldía Municipal de Villanueva Casanare.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS
N/A

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
Suministro de (23) Discos Duros SSD 2.5 512GB Sata	Durante el periodo comprendido se realizo el suministro de (23) discos Duros SSD 2.5 512GB Sata. Los cuales fueron recibidos por la oficina de Almacén Alcaldía Municipal Villanueva Casanare.

7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN - REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES									
Periodo	No. Planilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL	

RDO.
06/05/26.
Mónica.

ABRIL - 2026	74810892	\$310.43 9.098,00	Aliansalud EPS	\$15.767.2 00,00	Colfondos	\$49.085.900 ,00	ARL Positiva	\$5.331. 300,00
FIRMA DEL CONTRATISTA		 CARLOS ALBERTO FRANSOJOS R/L PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Contratista						

AS

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)
NI	830077655-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co	74810892	13/04/2026
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)
UNICA	B - meses de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	2026-04	2026-03
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA
						E	\$310,435,098
						PERIODO PENSION	TOTAL A PAGAR
						2026-03	\$84,253,700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora UPJC	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.108.500	0	0	0	0	0	0	0	2.108.500	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.832.200	0	0	0	0	0	0	0	6.832.200	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.489.800	0	0	0	0	0	0	0	2.489.800	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.527.300	0	0	0	0	0	0	0	1.527.300	12
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	2.110.800	0	0	0	0	0	0	0	2.110.800	22
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	491.200	0	0	0	0	0	0	0	491.200	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	136.700	0	0	0	0	0	0	0	136.700	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	70.700	0	0	0	0	0	0	0	70.700	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	10.615.900	0	0	0	0	0	0	0	10.615.900	25
230301	Porvenir	800224808-8	19.282.500	0	0	0	0	0	0	0	19.282.500	47
231001	Colfondos	800227940-6	2.263.000	0	0	0	0	0	0	0	2.263.000	7
25-14	Colpensiones	900398004-7	16.541.500	0	0	191.500	191.500	0	0	0	16.924.500	24

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización		Valor							
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	5.341.300	0	0	5.341.300	0	0	0	53.413	5.341.300	105

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	226.100	0	0	226.100	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	11.714.700	0	0	11.714.700	102
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	204.300	0	0	204.300	1

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$765,700
						\$84,253,700

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2026
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2026
Número de Radicación: 74810892 **Total a pagar:** \$84,253,700
Fecha de vencimiento: 15/04/2026 **Total de empleados:** 105
Fecha de Pago: 13/04/2026 **Número de Administradoras:** 18

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU **Número Autorización:** 219348850

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 Bolívar S.A.	105		\$0	\$5,341,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	25		\$0	\$10,615,900
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,282,500
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,263,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$16,924,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$226,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	102		\$0	\$11,714,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$204,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$2,108,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	20		\$0	\$6,832,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$2,489,800
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$1,527,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	22		\$0	\$2,110,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$491,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$136,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$70,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,148,500



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-029334 del 31 de octubre de 2025
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4109627
 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: MUNICIPIO DE VILLANUEVA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 892099475-7	VENDEDOR: BARRERA RAMOS YINA MARCELA
DIRECCIÓN: CL 8 13 35	FECHA GENERACIÓN: 20/04/2026 09:53:01
TELÉFONO: 3208576052	FECHA VENCIMIENTO: 20/05/2026
CIUDAD / PAÍS: VILLANUEVA / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003644	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180005737	DISCO SSD XUE SATA 2.5"/512GB/550MB/TRAY	XUE	180005737	19	23	452.200,00	10.400.600,00

MONTO EN LETRA
 *DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	10.400.600,00
BASE GRAVADA	10.400.600,00
IVA 19%	1.976.114,00
TOTAL	12.376.714,00

Remisiones:80391716

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA 162176



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.0 DEL BANCO 0.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 415fa0e03b1e27ef5808b9388b06ade9deb9fad3dfa79faf1c07750097712157f6398a68ac0518b1003083e1fe8b8da9

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/04/2026 09:53

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Yacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013

0051818334G 1

9997202178

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Pastora S.A. 128814/0117

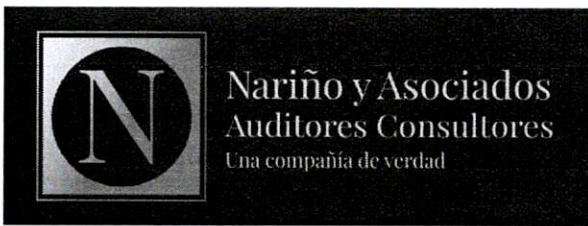
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00123-GA-0083

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2026. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2026	Abril 2026	74810892	\$84,253,700	13 de Abril 2026

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de Abril del 2026.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Contrato De Compra

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No	162176
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CEDULA	830077655-6
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT. No	892.099.475-7
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE.
VALOR INICIAL	\$12.376.714,00
PLAZO	Dieciseis (16) DIAS
FECHA DE INICIO	2026-04-15
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-04-30
VALOR ADICIONAL	\$0,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2026-04-30
PERIODO DE PAGO	2026-04-15 - 2026-05-21
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-05-04

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 2026-03-16 se dio inicio al Contrato De Compra No. 162176, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 17052933 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT 830077655-6 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE., presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 1 de fecha de recibido 2026-05-04.
- Factura (o documento equivalente).
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del No. 162176, la contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
Suministro de (23) Discos Duros SSD 2.5 512GB Sata	Durante el periodo informado se realizo el recibido por parte de Almacén y verificación por supervisión de los (23) Discos Duros SSD 2.5 512GB Sata Marca XUE a Satisfacción. Relaciono los Seriales a continuación: 1108-2601-0277, 1108-2601-0255, 1108-2601-0256, 1108-2601-0489, 1108-2601-0257, 1108-2601-0280, 1108-2601-0279, 1108-2601-0258, 1108-2601-0292, 1108-2601-0494, 1108-2601-0263, 1108-2601-0252, 1108-2601-0259,



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN: 06
Página 2 de 2

	1108-2601-0253, 1108-2601-0254, 1108-2601-0491, 1108-2601-0278, 1108-2601-0493, 1108-2601-0276, 1108-2601-0492, 1108-2601-0496, 1108-2601-0490, 1108-2601-0495.
--	---

4. BALANCE FINANCIERO:

Detalle	Valor Contrato	
CONTRATO INICIAL	\$12.376.714,00	
ADICIONAL	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$12.376.714,00	
		Valor Acta
PRESENTE INFORME		\$12.376.714,00
POR EJECUTAR		\$0,00
TOTAL		\$12.376.714,00

5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente:

TIPO	NO PLANILLA	MES	VALOR APGADO
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	74810892	ABRIL	\$15.767.200,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	74810892	ABRIL	\$49.085.900,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	74810892	ABRIL	\$5.331.300,00

Lo anterior, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ
Profesional Universitario



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
CERTIFICACIÓN

CÓDIGO: CRT-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 1 de 1

Villanueva Casanare, 2026-05-04

EL SUSCRITO Profesional Universitario

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 17052933 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT 830077655-6, de conformidad con el objeto: **ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE.**, durante el periodo comprendido entre del **2026-04-15** Hasta **2026-05-21**

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ
Supervisor

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141177183454



(415)7707212489984(8020) 000014117718345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 9

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 7 6 1

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 6 9 0 | 4 6 5 1

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta 23- Agente de retención en ventas

08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC **IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ACTA DE TERMINACIÓN

CÓDIGO: AT-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04

CONTRATO DE	CONTRATO DE COMPRA	No.	162176	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE.			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
NIT O CÉDULA	830077655-6			
R.L DEL CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS			
CÉDULA	17052933			
SUPERVISOR	FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
CÉDULA	1015396595			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.376.714,00			
CONTRATO ADICIONAL	\$0,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.376.714,00			
FORMA DE PAGO	Facturación y pago: La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. Según Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Parágrafo: El Municipio de Villanueva Casanare pagara al contratista el 100% del valor del contrato, previa presentación del informe de actividades ejecutadas, certificado de ingreso al Almacén municipal y certificación de cumplimiento de soporte del pago de seguridad social y parafiscales si es el caso, del mes correspondiente a la ejecución contractual y suscripción del acta de liquidación.			
FECHA DEL CONTRATO	2026-03-16			
FECHA INICIO	2026-04-15			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
INFORMACIÓN CDP				
Concepto	código	Numero cdp	Fecha cdp	valor
Contrato Inicial	2.1.3.01.03.001.0 7	000328	2026-03-09	\$6.400.000,00
Contrato Inicial	2.1.3.01.03.001.0 7	000328	2026-03-09	\$12.420.000,00
Contrato Inicial	2.1.3.01.03.001.0 7	000328	2026-03-09	\$6.895.000,00
INFORMACIÓN RP				
Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.1.3.01.03.001.07	000000	2026-03-18	\$0,00
Contrato Inicial	2.1.3.01.03.001.07	000456	2026-03-18	\$12.376.714,00
Contrato Inicial	2.1.3.01.03.001.07	000000	2026-03-18	\$0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Dieciseis (16) DIAS			
PRORROGAS				



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ACTA DE TERMINACIÓN


CÓDIGO: AT-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04

Prórroga No.	Tiempo
-	-
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2026-04-30

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los Veintiuno (21) días del mes de Abril de 2026, se reunieron FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, quien actúa en su calidad de supervisor, y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 17052933 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT 830077655-6 como Contratista, con el objeto de terminar el CONTRATO DE COMPRA No. 162176 de 2026-03-16, suscrito el 2026-03-16, habiéndose cumplido con el objeto pactado.

Observaciones: Se realiza acta de terminación anticipada por cumplimiento del Objeto.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron.


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS R/L
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Contratista.


FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ
Supervisor(a)


Elaboró: FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de abril de 2026

Señores:

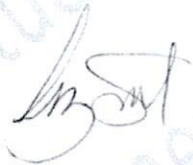
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING SA, identificado con NIT No 830077655 denominada PANAMERICANA OUTSOURCING, a la fecha 01/04/2026, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/01 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



**CASANARE - MUNICIPIO DE
VILLANUEVA
N.I.T. 892099475
ORDEN DE COMPRA**

Panamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556

Calle 12 No 42b-05

Bogotá, CUNDINAMARCA

Atte: GILLY BRUGES

gilly.bruges@panamericana.com.co

Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden	162176
No de Instrumento	
Instrumento agregación	Grandes Superficies
Fecha de Emisión	16/03/26
Fecha de Vencimiento	30/04/26
Comprador	Herctor Fernando Vizcaino
Cagueño	
Ordenador del gasto	valida items
Supervisor	Noralva Vargas Berna
Teléfono	3134308033

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ICA y complementarios. 6 x 1000**
Sobre tasa bomberil 10% sobre el valor liquidado del impuesto de industria y comercio
Estampilla Pro-Cultura. 2 % sobre el valor total del contrato
Estampilla Pro-Anciano. 4 % sobre el valor total del contrato
Pro-Deporte y Recreación. 2.5% sobre el valor total del contrato
Pro-Justicia Familiar. 2 % sobre el valor total del contrato
Nota: De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 014 de 2024, se aplicará el concepto de Estampilla Pro-Cultura, equivalente al 2% sobre el valor total del contrato, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 242, el cual establece que dicha estampilla se causará en el momento de la suscripción del contrato o convenio, incluyendo sus adicionales. La liquidación y recaudación de este concepto será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, previo a la firma del acta de inicio o, en su caso, de la suscripción del adicional. De igual manera, el concepto Estampilla Pro-Adulto Mayor equivalente al 4% sobre el valor total del contrato, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 252, el cual establece que dicha estampilla se causará con la suscripción del contrato o convenio, y sus adicionales, y se liquidará y recaudará por parte de la Secretaria de Hacienda en el momento de la suscripción del acta de inicio, o en el de la suscripción del adicional. El resto de conceptos de estampillas se causarán con la suscripción del contrato o convenio, y sus adicionales, y se liquidará y recaudará por parte de la Secretaria de Hacienda en el momento de cada pago realizado al contratista.

Justificación **ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE**

Enviar a

CASANARE - MUNICIPIO DE
VILLANUEVA

Facturar a

CASANARE - MUNICIPIO DE
VILLANUEVA

CALLE 8 13 35 BARRIO
FUNDADORES
VILLANUEVA VILLANUEVA
Atte: Herctor Fernando Vizcaino
Cagueño

CALLE 8 13 35 BARRIO
FUNDADORES
VILLANUEVA, VILLANUEVA
Atte: Herctor Fernando Vizcaino
Cagueño

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 000328- 2026	GSF01-DISCO DURO SSD 2.5 512GB SATA SSD-SXU-1108 TRAY PACKING- cod:900524562-180005737 p900524562	23.0	Unidad	538.118,00	12.376.714,00
						12.376.714,00 COP

Almacen : ALM01 ALMACENISTA MUNICIPAL NORALVA VARGAS BERNAL Docum.: 000029 FACTURA Referen: OC 162176
 BENEFICIARIO: 830,077,655 PANAMERICANA OUTSORCING S.A. ABRIL /20/2026 VENCE: ABRIL /20/2026
 OBSERVACION: ORDEN DE COMPRA 162176. FACTURA NO. 4109627 Div: Contrato: 162176

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva
2240027		DISCO SSD XUE SATA 2.5 /512 GB		ALM01	0006	23.00	538,118.00	12,376,714.00	001	
Total comprobante -->						23.00		12,376,714.00		

RESUMEN GENERAL

224 EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT. 12,376,714.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000029001	16700200001	Equipo de computacion seg. inv	PANAMERICANA OUTSORCING S.A.	0006 ALMACEN MUNICIPAL	12,376,714.00	
E0000029065	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	PANAMERICANA OUTSORCING S.A.	0000 ADMINISTRATIVO		12,376,714.00
Total					12,376,714.00	12,376,714.00



Recibido por : NORALVA VARGAS BERNAL



Revisado : PANAMERICANA OUTSORCING S.A.

CREADO: NORA 260420 HORA: 1538 IMPRESO: NORA 20260420 HORA: 1538







































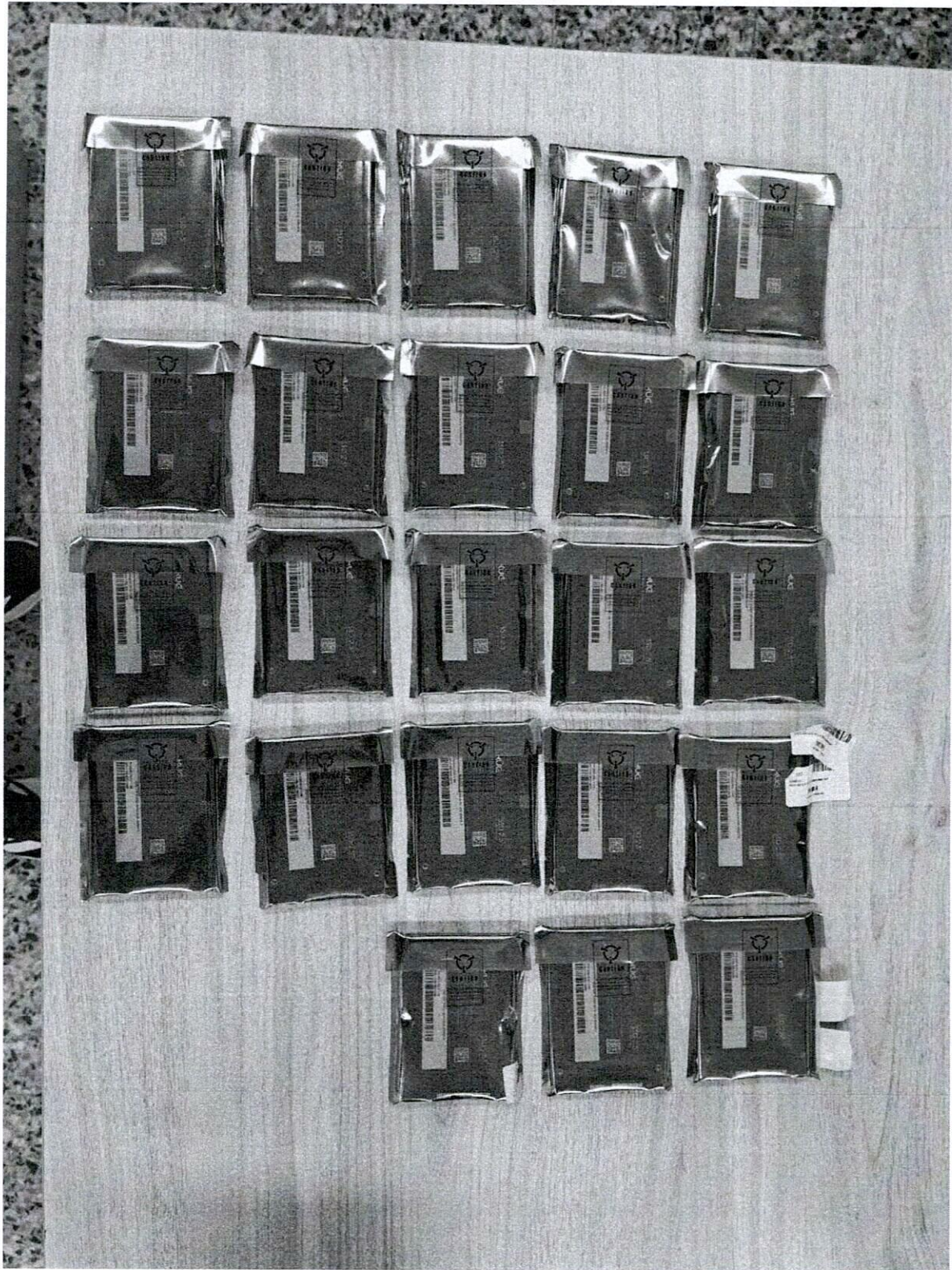














ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: AL-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN:05
Página 1 de 2

1. CONDICIONES GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO DE	Contrato De Compra	No.	162176		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA UPS QUE SUMINISTRA AUTONOMÍA Y RESPALDO DE ENERGÍA AC A LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, DISCOS DUROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y MONITORES PARA PCS DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CASANARE.				
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				
NIT O CÉDULA	830077655-6				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ				
CARGO	Profesional Universitario				
CÉDULA	1015396595 de BOGOTÁ				
VALOR DEL CONTRATO	\$12.376.714,00 ✓				
2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.					
FECHA DE INICIO	2026-04-15				
PLAZO DE EJECUCION	Dieciseis (16) DIAS				
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2026-04-30				
CONTRATO ADICIONAL	\$				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.376.714,00 ✓				
FECHA DE TERMINACION FINAL	2026-04-21				
En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los _____ se reunieron, HÉCTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO , identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.062.754 expedida en Villanueva Casanare en calidad de Alcalde Municipal , FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1015396595 de BOGOTÁ, Profesional Universitario, quien actúa en su calidad de supervisor, y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS , identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 17052933 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT 830077655-6, como Contratista, con el objeto de liquidar el Contrato De Compra No. 162176, suscrito el 2026-03-16 habiéndose cumplido con el objeto.					
Las actividades se desarrollaron a satisfacción de acuerdo al informe de actividades que se presente para la liquidación correspondiente.					
3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.					
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO			FECHA		
ACTA DE INICIACIÓN			2026-04-15		
4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.					
VALOR DEL CONTRATO	\$12.376.714,00 ✓				
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$12.376.714,00 ✓				
VALOR EJECUTADO	\$12.376.714,00 ✓				
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	\$0,00 ✓				
4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA					
FECHA	CONCEPTO				VALOR
	ANTICIPO				\$0,00
	PRESENTE INFORME				\$12.376.714,00 ✓
	VALOR EJECUTADO				\$12.376.714,00 ✓
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				\$0,00
4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN					
Fuente presupuestal	Número RP	Valor Inicial	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo
0001 - INGRESOS CORRIENTES DE	000000	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: AL-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN:05
Página 2 de 2

LIBRE DESTINACION					
0001 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	000456	\$12.376.714,00	\$0,00	\$12.376.714,00	\$0,00
0001 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	000000	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00


5. RECLAMOS Y GARANTIAS


El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:


5.1. GARANTÍAS.

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

El valor final del contrato es de: 12.376.714,00


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS R/L
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Contratista.


FABIAN ALBERTO AYALA LOPEZ
Profesional Universitario


HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO
Alcalde



Rtdo. Nidia A

