

| DATOS DEL INFORME | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---------|
| Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor | | | | |
| 23/12/2025 | DICIEMBRE | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | MANUELA ZULUAGA DIAZ | | | | |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | | | |
| Contrato No. | OC-155243 | Tipo | ADQUISICIÓN | Convenio No. | N/A | Tipo | N/A |
| OBJETO: Adquisición de contenedores para la gestión de los residuos peligrosos (RESPEL) del Distrito Judicial de Manizales. | | | | | | | |
| Rubro a proyecto | Vigencia | CDP No. | Fecha de CDP | VALOR A AFECTAR | | | |
| A-02-02-01-003-006 | 2025 | 45225 | 31/10/2025 | \$ 6.642.580 | | | |
| Valor Inicial del contrato | Valor total | Fecha de firma | Plazo | Fecha de iniciación | Fecha de Terminación | | |
| 6.642.580 | 6.642.580 | 12/11/2025 | 24 días | 12/11/2025 | 5/12/2025 | | |
| REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO | | | | | | | |
| Póliza No. | Fecha de expedición | No. Registro presupuestal | Fecha registro Presupuestal | Fecha de suscripción | | | |
| N/A | N/A | 53425 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | | | |
| MODIFICACIONES DEL CONTRATO | | | | | | | |
| Numero | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance | | | |
| 1 | 21/11/2025 | 14 días | N/A | PRÓRROGA | | | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato y/o convenio | | \$ | 6.642.580 | % anticipo: | | | |
| Pagos | | | Amortización | | | | |
| Fecha | Forma pago | % pagado | Valor | % | Valor | Valor neto | Soporte |
| - | - | 0% | | | | | |
| Ejecutado | | 0,00% | \$ - | | | | |
| Disponible | | 100,00% | \$ 6.642.580 | | | | |
| Total | | 100% | \$ 6.642.580 | | | | |
| Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago | | | | | | | |
| Nro Factura | -4106958 | | Valor | \$ 6.642.580 | | | |
| | | | | | | | |
| Ejecutado | | 100% | \$ 6.642.580 | | | | |
| Disponible | | 0,00% | \$ - | | | | |
| Total | | 100% | \$ 6.642.580 | | | | |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO | | | | | | | |
| Obligaciones Contractuales | Actividades Realizadas | | | Soportes | | | |
| De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el contratista debía cumplir con las siguientes obligaciones: -Entrega de bienes: Suministrar los contenedores y estibas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. -Disponibilidad: Informar, dentro del día hábil siguiente a la colocación de la Orden de Compra, la falta de disponibilidad en su inventario de los bienes requeridos, si aplicaba. -Calidad: Garantizar la calidad de los elementos ofertados y responder por ello, conforme al numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. -Reposición: Reponer o cambiar los bienes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción. En caso de no contar con disponibilidad, sustituir por bienes con características y especificaciones técnicas similares o superiores. -Entrega en sitio: Realizar la entrega en la dirección indicada por la entidad compradora y coordinar con el Supervisor designado, si era necesario. -Facturación: Emitir las facturas y cargarlas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, adjuntando los soportes requeridos, y enviarlas al correo electrónico suministrado por la entidad compradora. | Durante el periodo reportado, el contratista cumplió a cabalidad con la entrega de los contenedores y estibas, conforme a las condiciones establecidas en la Orden de Compra. Durante la ejecución del contrato, el proveedor solicitó ampliación del plazo de vencimiento hasta el 05 de diciembre de 2025, debido a que algunos productos aún no habían sido recibidos en bodega. La solicitud fue evaluada y aceptada por la entidad, ampliando el plazo de entrega conforme a lo requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de la orden de compra. | | | *Factura N.º -4106958, correspondiente a la entrega de los contenedores y estibas. *Documentación relacionada con la entrega y recepción de los bienes. *Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. | | | |
| Productos a entregar | | | Fecha | | % de ejecución | | |
| N/A | | | | | | | |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado) | | | | | | | |
| Las obligaciones contractuales y actividades derivadas del objeto, se han cumplido a cabalidad por las partes. | | | | | | | |
| Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | | | | |
| Causas | Alternativas de solución | Fecha de solución | Gestión | Resultados | | | |
| La orden de compra de la referencia se ha ejecutado sin lugar a contratiempos técnicos, financieros, jurídicos y/o administrativos. | | | | | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | |


A través del presente informe se da trámite a la factura No: -4106958.

CONTROL MATRIZ DE RIESGOS: Durante este periodo no se ha materializado algún riesgo de los contemplados en la Matriz del Contrato, por lo que no fue necesario implementar control alguno, conforme lo indicado a continuación:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA EVENTO | TRATAMIENTO O CONTROL | MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME | OBSERVACIONES |
|-------------|--|--|--|---|--|
| Operacional | Productos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad de la Entidad | Productos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad de la Entidad | Devolver el bien y solicitar el cambio o, en su defecto, acudir a la Garantía conforme lo dispuesto en el documento Términos y Condiciones de Uso de la TVEC | NO | Los productos fueron exactos y con descripciones completas que satisfacen la necesidad. |
| Operacional | Demora de la Entidad Contratante en los pagos | Incumplimiento deberes de la Entidad Compradora | Realizar seguimiento a los pagos que se realicen | NO | Se ha realizado el seguimiento a la orden de compra, desde el pedido, la entrega y la facturación. |

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

| | |
|--------|---|
| Nombre | Carlos Alberto Franco Ríos |
| Cargo | Representante Legal |
| Firma |  |

Supervisor

| | |
|--------|---------------------------------|
| Nombre | MANUELA ZULUAGA DIAZ |
| Cargo | Supervisora- Profesional SIGCMA |
| Firma | Manuela Zuluaga D. |