



**PANAMERICANA**

OUTSOURCING S.A.

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 de2024  
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, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**DE VENTA No:**

**-4104982**

**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.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 809002640-8	<b>VENDEDOR:</b> LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 17/10/2025 16:28:52
<b>TELÉFONO:</b> 3166206168	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 16/11/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> ESPINAL / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002001828	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10002688	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25% X 20 LT	VIMACH	10002688	0	6	51.000,00	306.000,00
2	10000795	DESENGRASANTE GARRAFA X 5 GALONES ORION	ORION	10000795	0	7	145.900,00	1.021.300,00
3	10001828	DETERGENTE EN POLVO PQP S/AROMA X 20 KL	PQP	10001828	0	7	126.000,00	882.000,00
4	10000059	JABON LAVALOZA CREMA AXION X 425 GRS	AXION	10000059	0	67	9.100,00	609.700,00
5	10001553	JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBAC.X20L ORION	ORION	10001553	0	2	113.400,00	226.800,00

<b>MONTO EN LETRA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	3.045.800,00
*TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CTE.	<b>BASE EXCLUIDA</b>	3.045.800,00
	<b>TOTAL</b>	3.045.800,00

Remisiones:80381030

OBSERVACIONES:  
#12-08-00-145;149865;EXPENDIO.EPCESPINAL@INPEC.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:** f76c493478b0a24f0d946cc4a6340645d703c2bda34cd5194c062c8247dcaa914f7c9c27b4c59ff286955aa9ede3b241

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 17/10/2025 16:28

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

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 27 Mes 10 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 149865

CDP No. 8025 del 22/07/2025

FACTURA: -4104982 – 17/10/2025 POR VALOR DE \$3.045.800

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

NIT. 830.077.655

BOGOTA D.C - COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 08 Mes 09 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, DE CONSUMO

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 08 Mes 09 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 40

Porcentaje 95.42 %

**VALOR CONTRATO \$3.199.077**

**VALOR RPC NO. 56225 - \$3.199.077**

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
17/10/2025	-4104982	\$3.045.800	\$153.277

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí     .

**Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:**

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_ Sí

---

---

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No\_\_ Sí

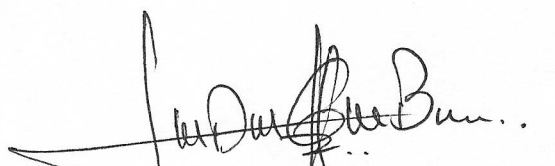
---

---

---

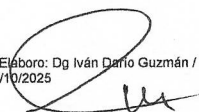
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.



DG. IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN  
Administrador de Proyecto Productivo Asadero

Revisó y Elaboró: Dg Iván Dario Guzmán / Proyecto Productivo Asadero  
Fecha: 27/10/2025



Espinal, 27 de octubre de 2025

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor Dragoneante IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.675.368 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro de productos de caucho y plástico para El Proyecto Productivo Asadero De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. -4104982 de Fecha 17 de octubre de 2025 por valor de TRES MILLONES CUATENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte. (\$3.045.800) de la empresa PAPAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT. 830.077.655 de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra 149865

<u>ITEM</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>CTD</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Valor Total</u>
1	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25% X 20 LT	6	\$51.000	\$306.000
2	DESENGRASANTE GARRAFA X 5 GALONES	7	\$145.900	\$1.021.300
3	DETERGENTE POLVO PQP S/AROMA X 20KL	7	\$126.000	\$882.000
4	JABON LAVALOZA CREMA AXION X 425GRS	67	\$9.100	\$609.700
5	JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBAC X 20L	2	\$113.400	\$226.800

Como constancia firma,



**DG. IVAN DARIO GUZMAN BARRAGAN**  
Responsable Proyecto Productivo Asadero CPMS Espinal - Tolima

Revisado por: Dg. Iván Darío Guzmán / Responsable Proyecto Productivo Asadero  
Fecha de elaboración: 27/10/2025



OPPO A79 5G



OPPO A79 5G



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima  
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510  
epcespinal@inpec.gov.co

**Código: PA-DO-G01-F02**



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de noviembre de 2025

No. 228

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/11/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 149865 08/09/2025

Factura 4104982 17/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	6.00	51,000.00	306.000,00
	6926	13	DESENGRASANTE	Bidon	7.00	145,900.00	1.021.300,00
	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	7.00	126,000.00	882.000,00
	3373	52	DETERGENTE JABON LIQUIDO	Unidad	67.00	9,100.00	609.700,00
	3387	47	JABON	Unidad	2.00	113,400.00	226.800,00

589701005 CL  
51155001 DB

**TOTAL ENTRADA**

**3.045.800,00**



COORDINADOR

Solicitado: 26705

Exp: 87925  
Oblig: 89625  
OPP: 449394625  
CH # 35437

ISO	Código	Versión	Fecha

11/10/2025  
1:35:16 pm

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**145 CPMSESP ESPINAL**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 11 de noviembre de 2025

**No. 296**

**Responsable:** GUZMAN BARRAGAN IVAN DARIO

**Nit:** 1105675368

**Dependencia:** CPMSESP ESPINAL

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**Solicitud** 26705 11/11/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6926	13	DESENGRASANTE	Bidon	7.00	145,900.00	1.021.300,00
	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	7.00	126,000.00	882.000,00
	3373	52	DETERGENTE JABON LIQUIDO	Unidad	67.00	9,100.00	609.700,00
	3387	47	JABON	Unidad	2.00	113,400.00	226.800,00
	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	6.00	51,000.00	306.000,00

**TOTAL SALIDA**

**3.045.800,00**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

**ISO**

Código

Versión

Fecha

11/11/2025

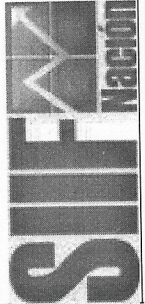
7:33:32 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise



**Solicitud de Comprobante Presupuestal**

Usuari: MHIrodriqg  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-11:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	
89825	2025-11-12	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	
Vigencia Presupuestal	Estado:	Requiere DIP:	No
Actual	Generada		
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Nro. Compromiso:
3,045,800.00	0,00	0,00	3,045,800.00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:
0,00	0,00	0,00	3,045,800.00
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor IVA:	Original:
0,00	0,00	3,045,800.00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Atributo Contable:	Nro. Cdp:
0,00	0,00	05-NINGUNO	8025
		Comprobante Contable:	303951
		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	Razon Social:	CUENTA BANCARIA	
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
Numero:	Banco:	CUENTA X PAGAR	
17406862171	BANCOLOMBIA S.A.		
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	
87925	Compra de Activos Muebles-Decorativos		
Numero:	Tipo:	FACTURA	
4104982			
	Tipo:	CAJA MENOR	
		Fecha de Registro:	
		2025-10-17	

Objeto: FACTURA 4104982 DEL 17/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 228 DEL 17/11/2025 ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA UO GENERAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA. OC 149885

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
145ASA ASADERO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26
			CSF
			05-NINGUNO
			FECHA OPERACION
			VALOR INICIAL
			VALOR OPERACION
			VALOR ACTUAL
			SALDO X ORDENAR
			Total:
			3,045,800.00
			0,00
			3,045,800.00
			3,045,800.00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			3,045,800.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)