

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdcamargb  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
Ejecutora Solicitante: EPMS ESPINAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-11:52 a. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
EPMS ESPINAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423974825	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMS ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500205900423974825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.165.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.165.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Número:				4104367	Tipo:		FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
Fecha:				2025-11-05			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR		SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	C\$F	0,00	3.165.000,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-145 - EPMS ESPINAL	7-4 - GTO-S COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-04	3.165.000,00	Pagada
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
			05 NINGUNO	

149887

ING. MARIA ARELY AGUIRRE RODRIGUEZ  
DIRECTORA ( E ) CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
PAGADORA CPMS ESPINAL

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**145 CPMSESP ESPINAL**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 29 de septiembre de 2025

**No.** 181

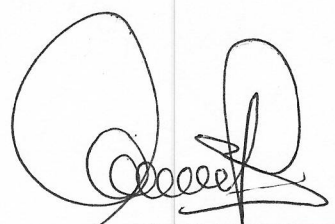
**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

**Responsable:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. **Nit:** 830077655  
**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL  
**Contrato:** 149885      06/08/2025      **Factura:** 4104367      25/09/2025  
**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	6587	338	43901106135 8 BASCULA DIGITAL SIN MARCA SIN REFERENCIA DE ORIGEN EXTRANJERO	Unidad	1.00	1,010,400.00	1.010.400,00
1104	2175	89	EXTINTOR	Unidad	2.00	489,900.00	979.800,00
	2175	12	EXTINTOR DE AGUA A PRESION	Unidad	2.00	546,400.00	1.092.800,00
	6589	25	PESA GRAMERA DIGITAL DIAN	Unidad	1.00	82,000.00	82.000,00

**TOTAL ENTRADA** **3.165.000,00**



**COORDINADOR**

TC # 28221  
30/09/25

Solicitado: 22316

Exp: 77925  
Oblig: 79125  
OPP: 423974825v

A-05-01-01-001-003

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/29/2025  
11:08:25 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**145 CPMSESP ESPINAL**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 29 de septiembre de 2025

**No. 245**

**Responsable:** GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER

**Nit:** 1105684032

**Dependencia:** PANADERIA ESPINAL

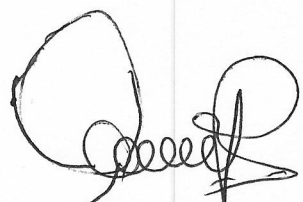
**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**Solicitud** 22316 29/09/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2175	89	EXTINTOR	Unidad	2.00	489,900.00	979.800,00
	2175	12	EXTINTOR DE AGUA A PRESION	Unidad	2.00	546,400.00	1.092.800,00
1127	6589	25	PESA GRAMERA DIGITAL DIAN	Unidad	1.00	82,000.00	82.000,00
1113	6587	338	43901106135 8 BASCULA DIGITAL SIN MARCA SIN REFERENCIA DE ORIGEN EXTRANJERO	Unidad	1.00	1,010,400.00	1.010.400,00

**TOTAL SALIDA** **3.165.000,00**



**COORDINADOR**



**RECIBI**

*Giver Gutierrez*

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

1105684032

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/29/2025  
11:29:21 am

Usuario  
APRODRIGUEZH



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 09 Año 2025

CONTRATO NO. OC-149885

CDP No.7925 del 22/07/2025

FACTURA: 4104367 25/09/2025 POR VALOR DE \$ 3.165.000

NIT. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC RUBRO A-05-01-01-004-003 CONSUMO.

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

Día 06 Mes 08 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 49

Porcentaje 100%

**VALOR CONTRATO \$3.165.000**

**VALOR RPC NO 57025 \$3.165.000**

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
25/09/2025	4104367	\$3.165.000	0

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

No X. Sí     .

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

**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

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

No \_\_\_ Sí **X**

---

---

---

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

No **X** 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 **X**

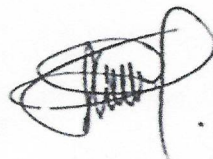
---

---

---

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.



**Dragoneante. GIVER GUTIERREZ MEDINA**  
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Reviso: DG GIVER GUTIERREZ / Actividades Productivas  
Elaboro: DG GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería  
Fecha:25/09/2025

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epecspinal@inpec.gov.co

**Código:** PA-DO-G01-F02

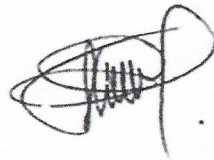
Espinal, 25 de septiembre de 2025

### RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL DEL PROYECTO PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 4104367 de Fecha 25 de septiembre de 2025 por valor de 3.165.000 PESOS M/cte. (TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS) de la empresa Panamericana Outsourcing S.A. con el NIT No. 830077655 de acuerdo a lo establecido en la OC 149885, DE CONSUMO.

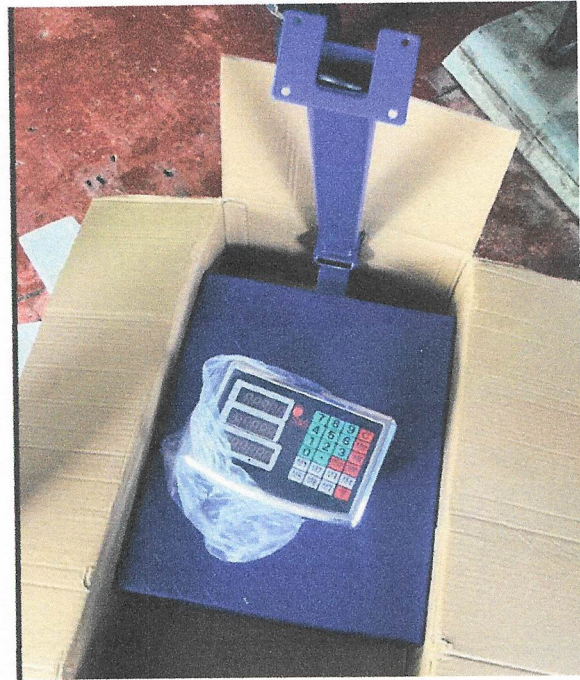
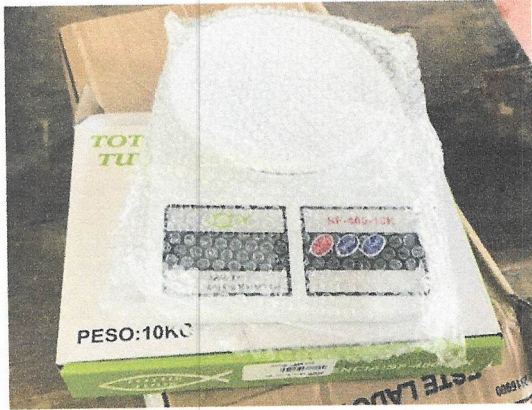
ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	BASCULA ELECTRONICA 300 KG LM-300	1	\$1.010.400	\$1.010.400
2	EXTINTOR TIPO K EN ACERO INOXIDABLE DE 1.5 GALONES	2	\$546.400	\$1.092.800
3	GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG	1	\$82.000	\$82.000
4	EXTINTOR CO2 DE 15 LBS EN ACERO AL CARBON	2	\$489.900	\$979.800
TOTAL				\$3.165.000

Como constancia firma,



**Dragoneante. GIVER GUTIERREZ MEDINA**  
Responsable Proyecto Productivo Panaderia CPMS Espinal - Tolima

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.  
Fecha de elaboración: 25/09/2025





**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-023769 del 29  
 denoviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4104367  
 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>NIT:</b> 809002640-8 <b>DIRECCIÓN:</b> CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR <b>TELÉFONO:</b> 3166206168 <b>CIUDAD / PAÍS:</b> ESPINAL / COLOMBIA <b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002001828				<b>UEN:</b> UEN Gobierno <b>VENDEDOR:</b> LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA <b>FECHA GENERACIÓN:</b> 25/09/2025 10:42:46 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 25/10/2025 <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH <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	160000336	BASCULA DE BRAZO ELECTRONI 300KG 40X50CM	MUNDIAL	160000336	0	1	1.010.400,00	1.010.400,00
2	70007563	EXTINTOR CO2 15 LBS ACERO AL CARBON	NO APLICA	70007563	0	2	489.900,00	979.800,00
3	70005823	EXTINTOR TIPO K EN ACERO INOX DE 1.5 GL	GENERICO	70005823	0	2	546.400,00	1.092.800,00
4	160000501	GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG	ELECTRONIC	160000501	0	1	82.000,00	82.000,00
<b>MONTO EN LETRA</b>							<b>SUBTOTAL</b>	3.165.000,00
*TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE.							<b>BASE EXCLUIDA</b>	3.165.000,00
							<b>TOTAL</b>	3.165.000,00

Remisiones:80378848

**OBSERVACIONES:**  
 ##\$12-08-00-145;149885;panaderia.epcespinal@inpec.gov.co##\$



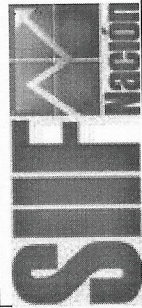
PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

**CUFE: efa745366a7a0e484e11fc0f77ccf4e3ad93c1d1fad9a8a9f19721e74ccd3c2eda8193041733eda03eb47ef95d3749d5**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/09/2025 10:42**

Factura electrónica generada por eBILL I F&M Technology SAS NIT:900.306.823-1 www.fvmtech.com



**Emisión Comprobante Presupuestal**

Usuario: Mirodrígg  
 Unidad 6 Subunidad EPMSC ESPINAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-12:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
79125	2025-09-30	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Generada						57025	
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	Saldo x Ordenar:				
Actual	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00				
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Original:	Nro. Cdp:					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor IVA:	Valor Original:	Valor IVA:	Comprobante Contable:					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05-NINGUNO					
Valor Deducciones Moneda:	Razon Social:	TERCERO								
0,00	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.								
Identificacion:	Banco:	CUENTA BANCARIA								
	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.								
Numero:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR								
77925	Tipo:	Fecha de Registro:								
	Compra de Activos Muebles - Declarantes									
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE								
	77925	FACTURA								
Numero:	Tipo:	Fecha:								
	4104367	2025-09-25								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL	A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
						Total:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00

Objeto:	FACTURA 4104367 DEL 25/09/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT 181 29/09/2025 COMPRA DE MAQUINARIA PARA USO GENERAL PROYECTO PANADERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 148865		
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	3.165.000,00

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

589723002 CE.