

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante: 89525 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30 4:16 p. m. CDP-Pesos Tasa de Cambio: 2.397.800,00 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	44942825	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	045002059004942825	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Bruto:	2.397.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.397.800,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor IMBC
	2.397.800,00	0,00	2.397.800,00		

REINTEGROS

Números	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor IMBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	1740662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	410676	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-19
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	2.397.800,00	0,00	2.397.800,00	0,00								

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-19	2.397.800,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS FERRANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

Diana Milena Camargo Bernal
DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

149801

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 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:

-4104678

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: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL	UEN: UEN Gobierno
NIT: 809002640-8	VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR	FECHA GENERACIÓN: 10/10/2025 12:37:25
TELÉFONO: 3166206168	FECHA VENCIMIENTO: 09/11/2025
CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002001828	CONDICIONES DE PAGO: 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	2	51.000,00	102.000,00
2	10000795	DESENGRASANTE GARRAFA X 5 GALONES ORION	ORION	10000795	0	4	145.900,00	583.600,00
3	10001828	DETERGENTE EN POLVO PQP S/AROMA X 20 KL	PQP	10001828	0	8	126.000,00	1.008.000,00
4	10000059	JABON LAVALOZA CREMA AXION X 425 GRS	AXION	10000059	0	40	9.100,00	364.000,00
5	10001553	JABON LIQUIDO P/MANOS ANTIBAC.X20L ORION	ORION	10001553	0	3	113.400,00	340.200,00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	2.397.800,00
BASE EXCLUIDA	2.397.800,00
TOTAL	2.397.800,00

Remisiones:80378812

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-145;149881;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: 4998ad78c4f0a1c7908de0fca06d75eee236a6d43e6f7c9f2ccb2fde610ee38b02176d58fd946c68f6596b8c6b1481f

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/10/2025 12:37

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 10 Año 2025

CONTRATO NO. OC-149881

CDP No.7825 del 22/07/2025

FACTURA: 4104678 10/10/2025 POR VALOR DE \$ 2.397.800

NIT. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

FECHA FIRMA: Día 25 Mes 08 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES 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-05-01-01-003-005 CONSUMO.

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

Día 27 Mes 08 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 44

Porcentaje 100%

VALOR CONTRATO \$2.397.800

VALOR RPC NO 56925 \$2.397.800

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
10/10/2025	4104678	\$2.397.800	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

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.



Dragoneante. GIVER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Reviso: DG GIVER GUTIERREZ / Actividades Productivas
Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha: 10/10/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510

epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

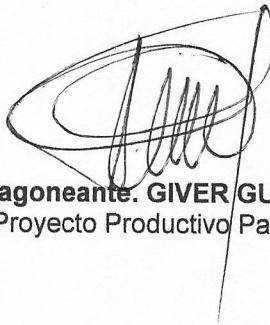
Espinal, 10 octubre de 2025

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 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES 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. 4104678 de Fecha 10 de octubre de 2025 por valor de 2.397.800 PESOS M/cte. (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS) de la empresa Panamericana Outsourcing S.A. con el NIT No. 830077655 de acuerdo a lo establecido en la OC 149881, DE CONSUMO.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	BLANQUEADOR * 20 LITROS	2	\$51.000	\$102.000
2	DESENGRASANTE * 20 LITROS	4	\$145.900	\$583.600
3	DETERGENTE EN POLVO PQP 20 KL	8	\$126.000	\$1.008.000
4	JABON LAVALOZA AXION X 450	40	\$9.100	\$364.000
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS * 20 LITROS	3	\$113.400	\$340.200
TOTAL				\$2.397.800

Como constancia firma,



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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración: 10/10/2025



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

42

Fecha: 15 de octubre de 2025

No. 197

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/10/2025

Responsable: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 149881 27/08/2025

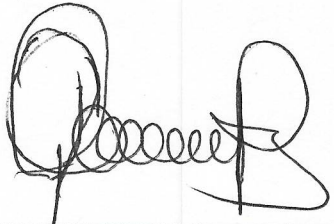
Factura 414678 10/10/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	2.00	51,000.00	102,000.00
	6926	13	DESENGRASANTE	Bidon	4.00	145,900.00	583,600.00
	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	8.00	126,000.00	1,008,000.00
	3383	16	JABON LAVALOSA CREMA 150 GR	Unidad	40.00	9,100.00	364,000.00
	3337	100	JABON LIQUIDO	Unidad	3.00	113,400.00	340,200.00

5 11155001 DB
589701005. CR

TOTAL ENTRADA 2.397.800,00



COORDINADOR

Solicitud: 24317

Cxp: 87825
oblig: 89525
OPP: 449422625

CH+ 35436.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/15/2025
10:34:35 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

A-05-01-01-003-005

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

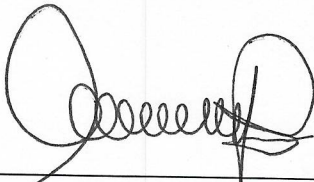
Fecha: 15 de octubre de 2025

No. 267


Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032
Dependencia: PANADERIA ESPINAL
U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL
Solicitud 24317 15/10/2025
Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA USO GENERAL PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6926	13	DESENGRASANTE	Bidon	4.00	145,900.00	583.600,00
	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	8.00	126,000.00	1.008.000,00
	3383	16	JABON LAVALOSA CREMA 150 GR	Unidad	40.00	9,100.00	364.000,00
	3337	100	JABON LIQUIDO	Unidad	3.00	113,400.00	340.200,00
	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	2.00	51,000.00	102.000,00

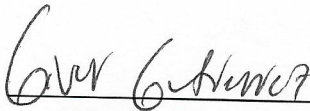
TOTAL SALIDA **2.397.800,00**



COORDINADOR

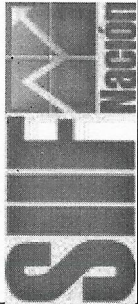


RECIBI

 1105684032

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Licitación Presupuestal Comprobante

Usua: MHIrodrígp
 Unidad ó Subunidad: 12.08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-11:55 a. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
 EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89525	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Nro. Compromiso:	56925
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	2.397.800,00
Valor Inicial:	2.397.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	7825
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.397.800,00	Comprobante Contable:	303855
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

830077655 Razon Social:

Identificacion:

CUENTA BANCARIA

BANCOLOMBIA S.A.

1740862171 Banco:

Numero:

CUENTA X PAGAR

Compra de Activos
 Muebles - Decarates

87825 Tipo:

Numero:

DOCUMENTO SOPORTE

FACTURA

410678 Tipo:

Numero:

Fecha: 2025-10-10

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.397.800,00	0,00	2.397.800,00	2.397.800,00
Total:							2.397.800,00	0,00	2.397.800,00	2.397.800,00

Objeto: FACTURA 410678 DEL 10/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 197 DEL 15/10/2025 ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LO GENERAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA, OC 149881

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.397.800,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)