

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-11:51 a. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, and Valor Bruto.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor MBC. Includes sub-section VALORES PAGADOS.

Table with 2 columns: Reintegrado Pesos, Reintegrado Moneda. Includes sub-section REINTEGROS.

Table with 2 columns: Razón Social, Medio de Pago. Includes sub-section TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO.

Table with 4 columns: Banco, Tipo, Corriente, Estado. Includes sub-section CUENTA BANCARIA.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Documento, Fecha. Includes sub-section DOCUMENTO SOPORTE.

Table with 10 columns: Valor, Moneda, SIT, REC, FUENTE, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Valor Proyecto, Moneda Cambio, Valor Moneda. Includes sub-section ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS.

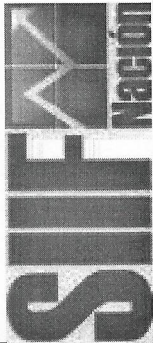
Table with 4 columns: Valor, Fecha, Valor, Estado. Includes sub-section LINEAS DE PAGO VINCULADA.

Handwritten signature of Diana Milena Camargo Bernal

Handwritten signature of Diana Milena Camargo Bernal

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCamargb  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-11:46 a. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
EPMSC ESPINAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	481891925	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:	28.139.800,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	28.139.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	28.139.800,00
				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
	28.139.800,00	0,00	28.139.800,00		

REINTEGROS

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

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							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGGPTN	Número:	4105202	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-05	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	REC	SIT	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	26	CSF	28.139.800,00	0,00	28.139.800,00			
Propios							Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-01	28.139.800,00	Pagada
			05 NINGUNO	

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE  
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
PAGADORA CPMS ESPINAL

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:

-4105202

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: 23/10/2025 13:01:10
TELÉFONO: 3166206168	FECHA VENCIMIENTO: 22/11/2025
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	120000497	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	RHEZT	120000497	0	20	37.700,00	754.000,00
2	120000935	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	120000935	0	100	9.200,00	920.000,00
3	180005963	CAMARA 2000D+18-55MM III+MEMOR.64G+BOLSO	CANON	180005963	0	4	3.394.900,00	13.579.600,00
4	10000196	CEPILLO P/PISO C/ESCURRIDOR M/MADERA 140	1A	10000196	0	100	11.200,00	1.120.000,00
5	180004528	DIADEMA MAXELL C/MICRO HP-200 3.5MM NEG	MAXELL	180004528	0	15	32.500,00	487.500,00
6	10000559	ESCOBA DURA IMPERIAL VERDE CABO MADE140C	IMPERIAL	10000559	0	419	12.600,00	5.279.400,00
7	10001344	ESCOBA DURA T/ZULIA NEGRA REPUESTO	MELODY	10001344	0	419	8.200,00	3.435.800,00
8	270002557	MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL LEGEND V9000	WAHL	270002557	0	15	576.100,00	8.641.500,00
9	180005557	MICROFONO WVNGR 2 MIC.INALAM.1RECEPTOR	WVNGR	180005557	0	2	794.400,00	1.588.800,00
10	10000556	RECOGEDOR PLAST.ROJO S/BANDA MANGO PVC	MEGAKLIM	10000556	0	162	4.400,00	712.800,00
11	10000227	TRAPERO COPA ALGODON 330GR N.24 REPUESTO	TASK	10000227	0	500	10.400,00	5.200.000,00

MONTO EN LETRA

\*CUARENTAY UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	41.719.400,00
BASE EXCLUIDA	41.719.400,00
TOTAL	41.719.400,00

Fones:80380771

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-145;151530;tratamiento.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: 1ae35afb8b3d0a9af3bb6b33a18ab1a48899ed8843eccee92bc334c044d19ad06295f696fcdbb25d515d8e4649d70847

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/10/2025 13:01

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



Espinal, octubre 27 de 2025

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**FACTURA N° 4105202 - ORDEN DE COMPRA N° 151530**  
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD ESPINAL**  
**NIT: 809002640 -8**

**C E R T I F I C A:**

**PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**  
**NIT 830.077.655 -6**

**OBJETO:** Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes Para Rubro Atención Rehabilitación al Recluso A-03-03-01-017 REC 26 **BSITEM 638** (Escobas, Recogedor, Traperos, cepillos para el piso, cámara Fotográfica, almohadilla Dactilar, Micrófono Inalámbricos y Diademas) – Resolución N° 001093 Del 14 febrero de 2025 De la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad espinal – Tolima.

**FACTURA N° 4105202** del 23-10-2025

**VALOR DE LA FACTURA** \$ 41.719.400

**RESOLUCIÓN No.** 001093 Del 14 Febrero de 2025

**FECHA DE RECIBIDO:** 24 Octubre de 2025

**CUMPLIMIENTO**

En mi calidad de Supervisor del contrato orden de compra N° **151530**, en concordancia con el debido procedimiento y de acuerdo a lo normado en el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, certifico que el contratista **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT 830.077.655-6**, cumplió a entera satisfacción con lo estipulado en la factura.

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

**DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA**  
Responsable De Tratamiento CPMS ESPINAL  
Supervisor Contrato

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Dirección:** Calle 6 Carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar.

**Conmutador:** 6012347474 **Ext.** 14514

[Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co](mailto:Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co)

Página 1 de 2  
Código: PA-DO-G01-F01



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

**ORDEN COMPRA No: 151530**

**NOMBRE CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A. con el Nit: 830.077.655-6.**

**OBJETO:** Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes Para Rubro Atención Rehabilitación al Recluso A-03-03-01-017 REC 26 **BSITEM 638** (Escobas, Recogedor, Traperos, cepillos para el piso, cámara Fotográfica, almohadilla Dactilar, Micrófono Inalámbricos y Diademas) – Resolución N° 001093 Del 14 febrero de 2025 De la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad espinal – Tolima.

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 09 de Agosto del 2025

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_

**5.** En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

**6. FECHA DE TERMINACIÓN:** Julio 31 de 2025

**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** \$ 41.719.400

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 41.719.400

**9.** ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO  \_\_\_\_\_

**10.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

### 11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Para la ejecución de la orden de compra N° 151530 Cuyo Objeto "Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes Para Rubro Atención Rehabilitación al Recluso A-03-03-01-017 REC 26 **BSITEM 638** (Escobas, Recogedor, Traperos, cepillos para el piso, cámara Fotográfica, almohadilla Dactilar, Micrófono Inalámbricos y Diademas) – Resolución N° 001093 Del 14 febrero de 2025 De la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad espinal – Tolima.

**NOTA:** Mediante Orden de compra N°151530 de fecha 09-09-2025 por valor \$41.719.400, con factura Electrónica de Venta N°.4105202 de fecha 23-10-2025, este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

### 12. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 41.719.400
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 41.719.400

## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

**Dirección:** Calle 6 Carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar.

**Conmutador:** 6012347474 **Ext.** 14514

[Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co](mailto:Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co)

Página 1 de 3  
Código: PA-DO-G01-F01

<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 0
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 41.719.400
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 146

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

**13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

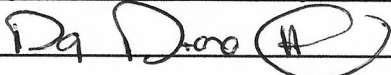
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

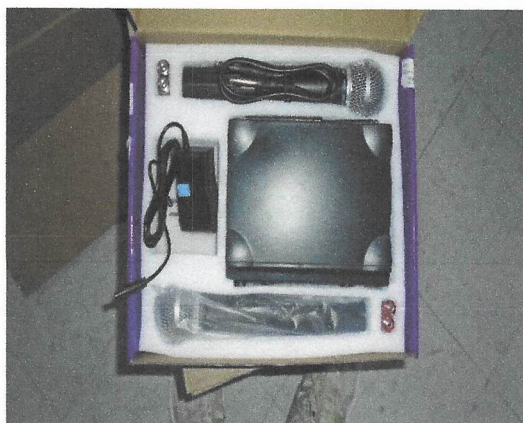
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

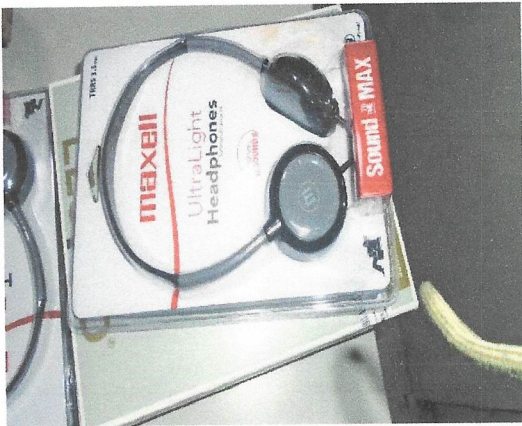
Por lo anterior se firma a los **27** días del mes de **Octubre de 2025**.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. DIANA HERRERA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Atención y Tratamiento**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 





# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**145 CPMSESP ESPINAL**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de noviembre de 2025

**No. 232**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/11/2025

**Proveedor:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**O.Compra:** 151530 09/08/2025

**Factura:** 4105202 23/10/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA DQUISICION DE TIENDA VIRTUAL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO DE ATENCIO Y REHABILITACIO AL RECLUSO [ESCOBAS, RECOGEDRO, TRAPEROS, CEPILLOS PARA EL PISO, CAMARA FOTOGRAFICA. ALMOHADITA DACTILAR, MICROFONO INALAMBRICOS Y DIADEMAS]PARA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3030	3	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	20.00	37,700.00	754.000,00
	8519	31	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	100.00	9,200.00	920.000,00
	6504	5531	CEPILLO	Unidad	100.00	11,200.00	1.120.000,00
1110	3082	135	AUDIFONO DIADEMA GENIUS	Unidad	15.00	32,500.00	487.500,00
1120	8242	56	ESCOBA	Unidad	419.00	12,600.00	5.279.400,00
1111	3374	35	ESCOBA	Unidad	419.00	8,200.00	3.435.800,00
1104	6820	4	MAQUINA DE PELUQUERIA ELECTRICA PARA CORTE DE CABELLO	Unidad	15.00	576,100.00	8.641.500,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	2.00	794,400.00	1.588.800,00
1111	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	162.00	4,400.00	712.800,00
	6806	24	COPA PARA TRAPERO	Decena	500.00	10,400.00	5.200.000,00

51114001 12.391.800  
 511131001 5.279.400  
 511155001 10.468.600

**TOTAL ENTRADA** **28.139.800,00**



COORDINADOR

Sd ictrd: 2025

Exp: 87625.  
 Oblig: 89325.  
 OPP: 481891925  
 10/12-2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

RPC 60925

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**145 CPMSESP ESPINAL**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 12 de noviembre de 2025

**No. 299**

**Responsable:** HERRERA BOCANEGRA LEIDY DIANA

**Nit:** 39584390

**Dependencia:** ATENCION Y TRATAMIENTO ESPINAL

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

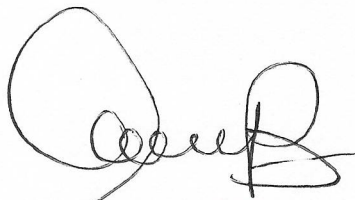
**Solicitud:** 26910                      12/11/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE TIENDA VIRTUAL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO DE ATENCIO Y REHABILITACIO AL RECLUSO [ESCOBAS, RECOGEDRO, TRAPEROS, CEPILLOS PARA EL PISO, CAMARA FOTOGRAFICA. ALMOHADITA DACTILAR, MICROFONO INALAMBRICOS Y DIADEMAS]PARA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

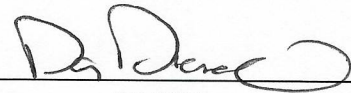
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8519	31	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	100.00	9,200.00	920.000,00
1124	6504	5531	CEPILLO	Unidad	100.00	11,200.00	1.120.000,00
1120	3082	135	AUDIFONO DIADEMA GENIUS	Unidad	15.00	32,500.00	487.500,00
1120	8242	56	ESCOBA	Unidad	419.00	12,600.00	5.279.400,00
1111	3374	35	ESCOBA	Unidad	419.00	8,200.00	3.435.800,00
1104	6820	4	MAQUINA DE PELUQUERIA ELECTRICA PARA CORTE DE CABELLO	Unidad	15.00	576,100.00	8.641.500,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	2.00	794,400.00	1.588.800,00
1111	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	162.00	4,400.00	712.800,00
1110	6806	24	COPA PARA TRAPERO	Decena	500.00	10,400.00	5.200.000,00
1110	3030	3	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	20.00	37,700.00	754.000,00

**TOTAL SALIDA**

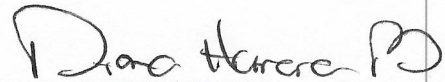
**28.139.800,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**



\_\_\_\_\_  
**RECIBI**



\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 39584390**

**ISO**

Código	Versión	Fecha

11/12/2025  
9:43:14 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de noviembre de 2025

No. 233

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/11/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 151530 09/08/2025

Factura 410502 23/10/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA DQUISICION DE TIENDA VIRTUAL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO DE ATENCIO Y REHABILITACIO AL RECLUSO [CAMARAS]PARA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	46	CAMARA	Unidad	4	3,394,900.00	13.579.600,00

163501012

TOTAL ENTRADA

13.579.600,00

  
 COORDINADOR

SOLICITUD: 26915

Cxp: 87725

oblig 89425

OPP: 448155925 ✓  
21-11-2025

16351012 CL

163707012 DB

ISO	Código	Versión	Fecha

11/12/2025  
9:49:09 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

**Fecha:** 12 de noviembre de 2025

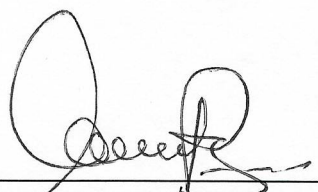
**No. 300**

**Responsable:** HERRERA BOCANEGRA LEIDY DIANA **Nit:** 39584390  
**Dependencia:** ATENCION Y TRATAMIENTO ESPINAL  
**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL  
**Solicitud** 26915                      12/11/2025  
**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE TIENDA VIRTUAL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO DE ATENCIO Y REHABILITACIO AL RECLUSO [CAMARAS]PARA ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	46	CAMARA	Unidad	4	3,394,900.00	13.579.600,00

163501012 CE  
163707012 DG

**TOTAL SALIDA** **13.579.600,00**

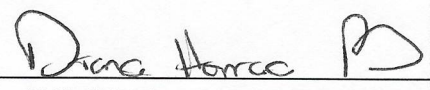

---

**COORDINADOR**


---

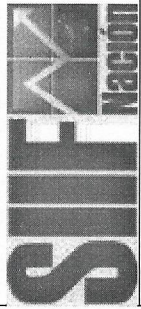
**RECIBI**


---

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 39584390**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



obligación Presupuestal Comprobante

USUA: MHIrodrigrp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-11:55 a. m.

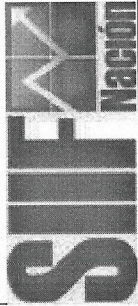
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89425	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	13.579.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.579.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
<b>TERCERO</b>					
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
<b>CUENTA X PAGAR</b>					
Numero:	87725	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables		
Numero:	4105202	Tipo:	FACTURA		
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO
			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				13.579.600,00	0,00
			Total:	13.579.600,00	0,00
				13.579.600,00	13.579.600,00

Objeto: FACTURA 4105202 DEL 23/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PNT N° 233 DEL 12/11/2025 COMPRA DE ELEMENTOS DEL RUBRO DE ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO RESL 001093 DE 2025. OC 151530

<b>PLAN DE PAGOS</b>			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			13.579.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Asignación Presupuestal Comprobante**

Usua. Iniciante: Mtrodrigg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL  
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-13-11:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	89325	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	No	0,00	Nro. Compromiso:	60925		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP.	requiere	DIP.	0,00	Saldo x Ordenar:	28.139.800,00		
Valor Inicial:	28.139.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar. Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar. Moneda Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	28.139.800,00	Nro. Cdp:	8125		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	303830		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	303830		
<b>TERCERO</b>											
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTFORSOURCING S.A.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Comprobante	Activa
<b>CUENTA X PAGAR</b>											
Numero:	87625	Identificacion:	Compra de Activos Movable - Declarantes							Fecha de Registro:	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>											
Numero:	4105202	Fecha:	2025-10-23								
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		28.139.800,00	0,00	28.139.800,00	28.139.800,00	
							Total:	28.139.800,00	0,00	28.139.800,00	

Objeto: FACTURA 4105202 DEL 23/10/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PNT N° 232 DEL 12/11/2025 COMPRA DE ELEMENTOS DEL RUBRO DE ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO RESL 001093 DE 2025. OC 151530

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
		<b>VALOR A PAGAR</b>	28.139.800,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)