

PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6
Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
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 EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
- 4069231
Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL	UEN: UEN Gobierno
NIT: 809002640 Código del cliente: 0002001828	VENDEDOR: LOZADA MOSCOSO CARLOS HERNANDO
DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR	FECHA EXPEDICIÓN: 10/04/2025 14:43 p.m.
TELÉFONOS: 3166206168	FECHA VENCIMIENTO: 10 / 05 / 2025
CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180003193	BOTELLA EPSON 544 AMARILLO L3110-13150	0	EPSON	180003193	4	47,000.00	188,000.00
2	180003191	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	0	EPSON	180003191	4	47,000.00	188,000.00
3	180003192	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	0	EPSON	180003192	4	47,000.00	188,000.00
4	180003190	BOTELLA EPSON 544 NEGRO L3110-13150	0	EPSON	180003190	3	47,000.00	141,000.00
5	180005851	COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH INAL. MK295	0	LOGITECH	180005851	2	165,800.00	331,600.00
6	160000262	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	0	FULGORE	160000262	1	74,310.00	74,310.00
7	180003604	TONER KYOCERA TK-1162 NEGRO P2040DW	0	KYOCERA	180003604	2	547,500.00	1,095,000.00
8	180004481	TV SAMSUNG 40" FHD SMART 2020 T5290	0	SAMSUNG	180004481	1	1,583,198.00	1,583,198.00

MONTO EN LETRA
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO
CENTAVOS MONEDA CTE.

Remisiones: 0080367538

SUBTOTAL: 3,789,108.00
BASE EXCLUIDA: 3,789,108.00
TOTAL: 3,789,108.00

OBSERVACIONES

#\$12-06-00-145;143064;tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



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. 0 DEL BANCO 0

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 4f9b6c192c75247c38e19998f79fa0b62065d07e3e65a33274f7955d8e99828ba70e29c6d8f8138c9733e6ae6ddfa5b

2025-04-10T14:43:29

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2025

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 143064 10/03/2025

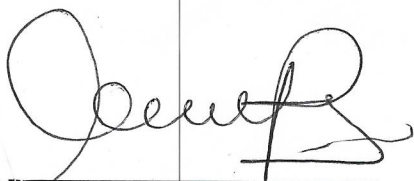
Factura 4069231 10/04/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH] SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATRIAL DIDACTICO E ISUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA EL AREA DE EDUCATIVA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	762	BOTELLA DE TINTA BK EPSON 664 DE 70 ML COLOR	Unidad	4.00	47,000.00	188,000.00
	6762	32	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL, EPSON L200	Botella	4.00	47,000.00	188,000.00
	3324	28	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON I 200 X 70 ML	Unidad	4.00	47,000.00	188,000.00
	6972	863	BOTELLA TINTA EPSON C/M/BK/ 70 MIL	Unidad	3.00	47,000.00	141,000.00
	6841	6	KIT DE TECLADO Y MOUSE COURBE CON SYSTEM ACCURACY	Unidad	2.00	165,800.00	331,600.00
	6845	2	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
	3087	53	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA RICOH 2501	Unidad	2.00	547,500.00	1,095,000.00
1127	7067	25	TELEVISOR LED 40 PULGADAS SONY	Unidad	1.00	1,583,198.00	1,583,198.00

TOTAL ENTRADA

3.789.108,00



COORDINADOR

exp: 31625
Oblig. 31525.
OPF: 111047325 ✓
15-04-2025

OPF 17425

A03-03-01-017

ISO	Código	Versión	Fecha

04/11/2025
9:23:15 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

ORDEN DE COMPRA No: 143064 de 10/03/2025

NOMBRE PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS. Representante Legal, PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL"

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60

3. PRÓROGAS: SI: NO: X

4. ADICIONES: SI: NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025

7. VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$3.808.369.) IVA INCLUIDO.

8. VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE (\$3.789.108.).

9. ¿La orden de compra tuvo otras modificaciones? SI X NO

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación: A la orden de compra No 143064 se modificó al quitar el IVA y aumentar productos ya registrados en la orden de compra.

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

ORDEN DE COMPRA 143064 DEL 10/03/2025

N° factura	Fecha de Factura	valor factura
4069231	10/04/2025	\$3.789.108.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$3.789.108
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.789.108
VALOR PAGADO AL PROVEEDOR	\$ 0.
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL PROVEEDOR	\$
SALDO A LIBERAR	\$ 0.

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

(El Supervisor de la orden de compra deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

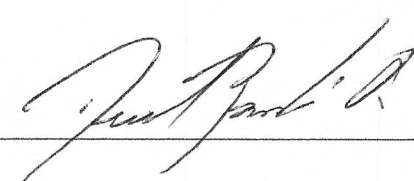
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto de la orden de compra, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de abril de 2025

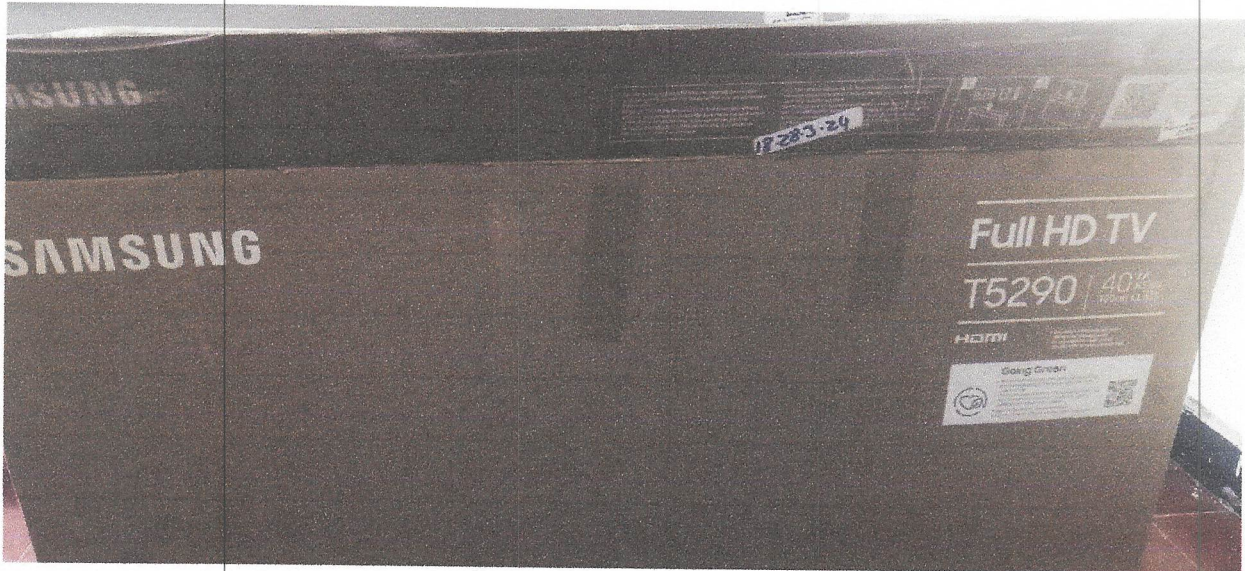
NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDUAR DANIEL RONDÓN OYOLA
CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional universitario

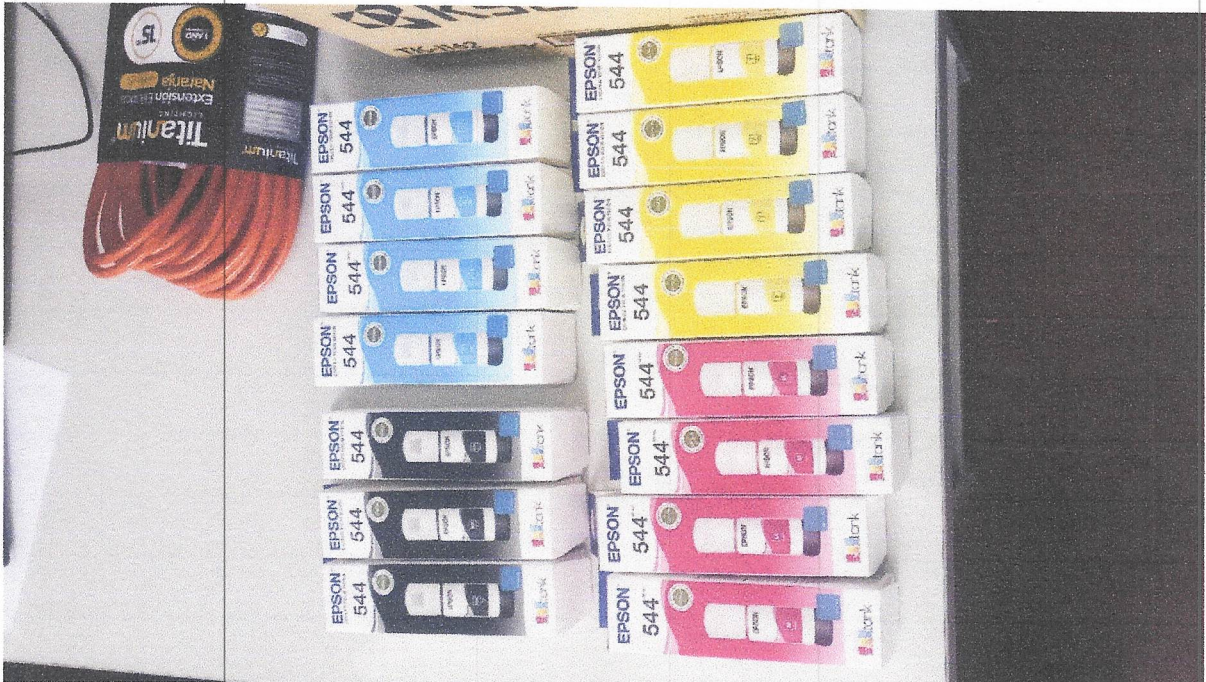
FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

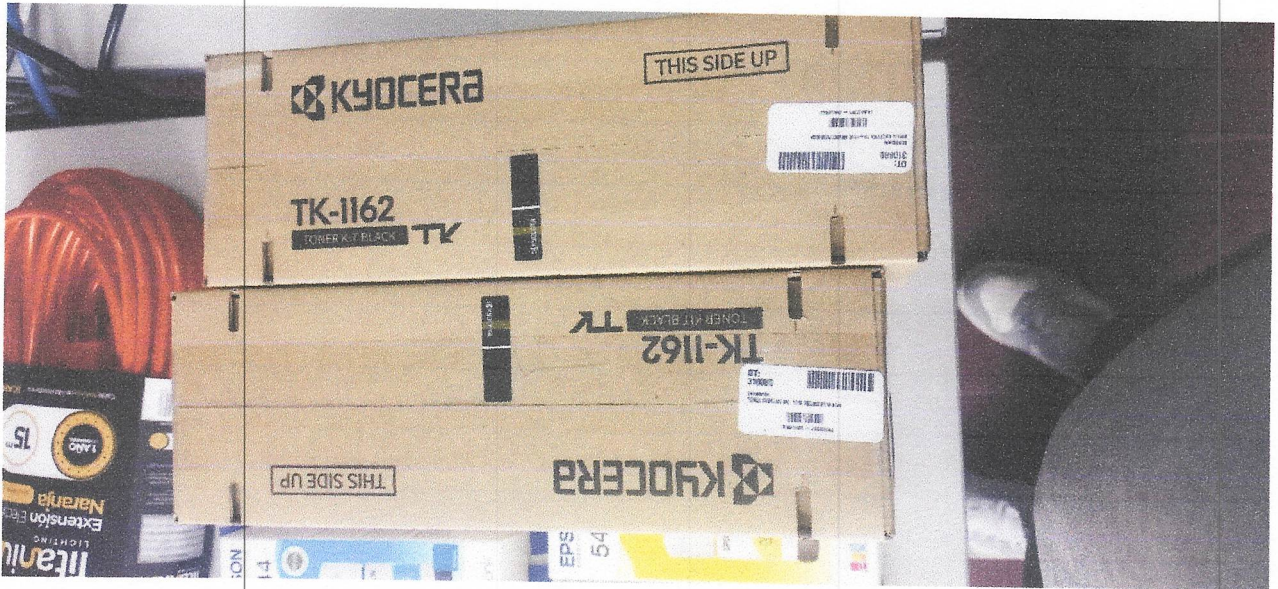


ANEXOS:
FACTURA ELECTRÓNICA No -4069231

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE ELEMENTOS





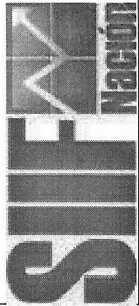


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510 -14511
educativas.epcespinal@inpec.gov.co

Página 5 de 2
Código: PA-DO-G01-F02 v
3

PA-LA-M03-F21 V01



Obligado: Presupuestal Comprobante

Usu. Solicitante: MHIrodriguez Prada
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-2:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1525	Fecha Registro:	2025-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Nro. Compromiso:	17425
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	3.789.108,00
Valor Inicial:	3.789.108,00	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:	3325
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.789.108,00	Comprobante Contable:	76726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO

Identificacion:	830077656	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17408662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
---------	-------------	--------	------------------

CUENTA X PAGAR

Numero:	31625	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declarantes
---------	-------	-------	---

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1069231	Tipo:	FACTURA
---------	---------	-------	---------

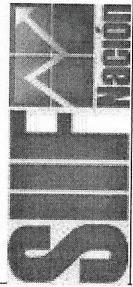
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.789.108,00	0,00	3.789.108,00	3.789.108,00
Total:							3.789.108,00	0,00	3.789.108,00	3.789.108,00

Objeto: FACTURA 4069231 DEL 10/04/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL- SEGUN OC143064

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-3 ANG - TRANSFERENCIAS CTES Y GTS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-04-30	Generada	3.789.108,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcmargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	111047325	Fecha Registro:	2025-04-11
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-04-15	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	3,789,108.00	Valor Deducciones:	

Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Nro Obligación:	31525	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3,789,108.00	Valor Neto:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	0,00	Valor Base Compra:	3,789,108.00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3,789,108.00	Valor Base Compra:	3,789,108.00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	3,789,108.00	Valor Neto	0,00
Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	3,789,108.00
Valor Bruto	3,789,108.00	Valor MBC	

REINTEGROS			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
No Recaudado:			
Reintegrado Neto Pesos: 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:	1740686217	Banco:	BANCOLOMBA S.A.
Tipo:		Corriente	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	
Número:		4089231	Fecha:
Tipo:		2025-04-11	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO
MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA
VALOR	3,789,108.00	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA
PESOS	3,789,108.00	PESOS	PESOS
SIT	CSF	EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
REC	10	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
FECHA	2025-04-30	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
Nación			
0,00			
Pesos			
3,789,108.00			
0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF
FECHA	2025-04-30	VALOR	3,789,108.00
ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

EST. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 PAGADORA CPMS ESPINAL

escaneado

O.C 143064