



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
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4100092
 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 | VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA |
| DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR | FECHA GENERACIÓN: 08/05/2025 08:45:52 |
| TELÉFONO: 3196206168 | FECHA VENCIMIENTO: 07/07/2025 |
| CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / Colombia | FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH |
| CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002001828 | CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CÓD. CLIENTE | IVA % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|---|-------|--------------|-------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 10001664 | AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LT OUI | OUI | 10001664 | 0 | 21 | 69.500,00 | 1.459.500,00 |
| 2 | 10002922 | BLANQUEADOR S/COLOR FLORAL ECO X 1000ml | PINTO | 10002922 | 0 | 5 | 4.600,00 | 23.000,00 |
| 3 | 10002419 | COLOR GRANULADO AL 70% CANECA X40 KILOS | PQP | 10002419 | 0 | 3 | 865.000,00 | 2.595.000,00 |
| 4 | 10000144 | DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 KL | DERSA | 10000144 | 0 | 17 | 249.600,00 | 4.243.200,00 |

MONTO EN LETRA
 *OCHO MILLONES TRESIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 8.320.700,00 |
| BASE EXCLUIDA | 8.320.700,00 |
| TOTAL | 8.320.700,00 |

Remisiones: 80369436

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-145;144260;piga.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: 48ab04d5992478aa999f36717962e4c9f8266800c65f8c280e8f6e6a63a06bda94e3a0cd8682222b06c9b723058d944c

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/05/2025 08:45

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 87

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 144260 21/05/2025

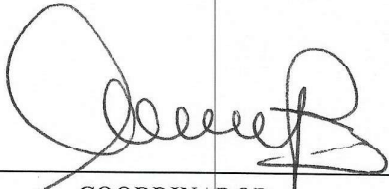
Factura 4100092 10/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LKA ADQUISICON POR TIENDA VIRTUAL DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS COMUNES DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 1111 | 3343 | 35 | AMBIENTADOR LIQUIDO | Unidad | 21.00 | 69,500.00 | 1.459.500,00 |
| | 6806 | 8 | BLANQUEADOR | Unidad | 5.00 | 4,600.00 | 23.000,00 |
| | 6379 | 4 | COLORO GRANULADO X 45 KILOS AL 70% | Caneca | 3.00 | 865,000.00 | 2.595.000,00 |
| | 7769 | 2 | DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR | Unidad | 17.00 | 249,600.00 | 4.243.200,00 |

TOTAL ENTRADA

8.320.700,00



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

06/10/2025
10:42:29 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 10 de junio de 2025

Estado: Aprobadas

No. 11982

Responsable: DIAZ URUEÑA DANIEL

Nit: 1110509343 -

Dependencia: PIGA ESPINAL

| Referencia | Descripción | Tipo | Cantidad |
|------------|--|---------|----------|
| 6806 | ELEMENTOS DE ASEO | | |
| 8 | BLANQUEADOR | Consumo | 5.00 |
| 6379 | DECOL | | |
| 4 | COLORO GRANULADO X 45 KILOS AL. 70% | Consumo | 3.00 |
| 7769 | DETERGENTE POLVO BOLSA X125 GRS | | |
| 2 | DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR | Consumo | 17.00 |
| 3343 | AMBIENTADOR LIQUIDO | | |
| 3 | AMBIENTADOR LIQUIDO | Consumo | 21.00 |

Daniel Diaz Urueña

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de junio de 2025

No. 150

Responsable: DIAZ URUEÑA DANIEL

Nit: 1110509343

Dependencia: PIGA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

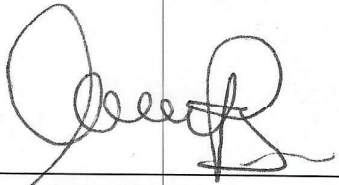
Solicitud 11982 10/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA POR TIENDA VIRTUAL DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AREAS COMUNES DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 1111 | 6806 | 8 | BLANQUEADOR | Unidad | 5.00 | 4,600.00 | 23.000,00 |
| | 6379 | 4 | COLORO GRANULADO X 45 KILOS AL 70% | Caneca | 3.00 | 865,000.00 | 2.595.000,00 |
| | 7769 | 2 | DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR | Unidad | 17.00 | 249,600.00 | 4.243.200,00 |
| | 3343 | 35 | AMBIENTADOR LIQUIDO | Unidad | 21.00 | 69,500.00 | 1.459.500,00 |

TOTAL SALIDA

8.320.700,00


COORDINADOR


RECIBI

Daniel Diaz Urueña

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1.110.509.343

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

06/10/2025
10:50:47 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Pagc 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRATAMIENTO Y DESARROLLO CPMS ESPINAL

FECHA INFORME: Día 21 Mes 05 Año 2025

CONTRATO ORDEN DE COMPRA No 144260

CDP N° 1825 del 27/01/2025
RPC N° 23825 Del 09/04/2025

PROVEEDOR: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
NIT.830.077.655-6
Calle 12 N°34-30 Bogotá D.C

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 05 Año 2025

FACTURA ELECTRONICA No - 4100092 del 08/05/2025 por valor de \$8.320.700 (Ocho Millones Trescientos Veinte Mil Setecientos Pesos M/CTE).

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes productos de aseo y limpieza- Establecimientos de Reclusión y dirección Escuela de formación Rubro A-02-02-01-003-005 Rec 10 BSITEM 292 y 291 – Otros productos químicos, fibras artificiales (0 fibras industriales hechas por el hombre) (detergente en Polvo Bulto x 20 Kg, ambientador líquido x 20 lt, cloro granulado x 40 kg y blanqueador s/clor floral eco x 1.000 ml) Resolución N° 000002 Del 02 enero de 2025. De la cárcel y penitenciaría de media seguridad de espinal.

INICIO DEL CONTRATO: 09 de abril de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 30 días.

Porcentaje 100 %

Valor Inicial \$ 8.320.700 - Valor factura \$ 8.320.700 - Saldo \$ 0

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

No . 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.

Conmutador: 6012347474 **Ext.** 14514

Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co

Página 1 de 3
Código: PA-DO-G01-F01



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.




DANIEL G. DIAZ URUEÑA
Supervisor del Contrato



Espinal, Mayo 22 de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
FACTURA N° 4100092 - ORDEN DE COMPRA N° 144260

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 productos de aseo y limpieza- Establecimientos de Reclusión y dirección Escuela de formación Rubro A-02-02-01-003-005 Rec 10 BSITEM 292 y 291 - Otros productos químicos, fibras artificiales (0 fibras industriales hechas por el hombre) (detergente en Polvo Bulto x 20 Kg, ambientador líquido x 20 lt, cloro granulado x 40 kg y blanqueador s/clor floral eco x 1.000 ml) Resolución N° 000002 Del 02 enero de 2025. De la cárcel y penitenciaría de media seguridad de espinal.

FACTURA N° 4100092 del 08/05/2025

VALOR DE LA FACTURA \$ 8.320.700

RESOLUCIÓN No. 000002 Del 02 enero de 2025

FECHA DE RECIBIDO: 30 abril de 2025

CUMPLIMIENTO

En mi calidad de Supervisor del contrato orden de compra N° **144260**, 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

DANIEL G. DIAZ URUEÑA
Supervisor Contrato
CPMS ESPINAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 Carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar.

Conmutador: 6012347474 **Ext.** 14514

Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F01



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

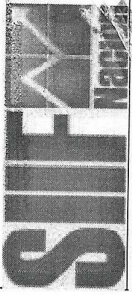
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: **LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA**
 Unidad o Subunidad Ejecutora: **EPWSC ESPINAL**
 Solicitante: **MHirodrigg**
 Fecha y Hora Sistema: **12-08-00-145**
10/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Numero: | 46225 | Fecha Registro: | 2025-06-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-145 EPWSC ESPINAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requerido | No |
| Valor Inicial: | 8.320.700,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 8.320.700,00 |
| 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 IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Arbitrio Contable: | 05-NINGUNO |
| Identificación: | 830077655 | Razon Social: | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Comprobante Contable: | 135084 |
| Numero: | 17406862171 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 46125 | Identificación: | Compra de Activos Muebles-Decorativos | Tipo: | CAJA MENOR |
| Numero: | 4120082 | Identificación: | FACTURA | Fecha de Registro: | 2025-06-10 |

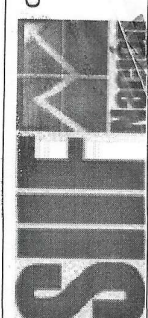
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-------------------------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-145 EPWSC ESPINAL- GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE; | Nación | 10 | CSF | 05NINGUNO | | 8.320.700,00 | 0,00 | 8.320.700,00 | 8.320.700,00 |
| Total: | | | | | | | 8.320.700,00 | 0,00 | 8.320.700,00 | 8.320.700,00 |

Objeto: FACTURA 4103092 DEL 09/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT 87 DEL 10/05/2025 COMPRA DE ELEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES RES. 000002 02/01/2025 S=GUN JC 14260

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 1-2 ANC. GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-05-30 | Generada | 8.320.700,00 |

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal

Usuario Solicitante: MHDcamargb
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-5:34 p. m.

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Erulo, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor MBC

Table with columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor MBC

Table with columns: No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda

Table with columns: Identificación, PANAMERICANA, OUTSOURCING S.A., Medio de Pago, Abono en cuenta

Table with columns: Cuenta Bancaria, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Documento Soporte, Tipo, Fecha

Table with columns: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, VALOR MONEDA, VALOR REINTEGRADO MONEDA, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, ESTADO

Signature of Diana Milena Camargo Bernal

Diana Milena Camargo Bernal
PAGADORA CPMS ESPINAL

Ct. Luis Fernando Moreno Monsalve
DIRECTOR CPMS ESPINAL