

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrígg
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:42 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301298625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	045020500301298625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.394.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.394.600,00
				Saldo x Pagar:	2.394.600,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.394.600,00	0,00	2.394.600,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	850077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCO LOMBIA S.A.	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Tesorería		Documento Soporte	Factura	Fecha:
				Número:	4102340	Tipo:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Propios	26	CSF	2394.600,00	0,00	0,00	2.394.600,00	Pesos	Moneda	EXTRANJERA	Pesos	Moneda
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR				2.394.600,00	0,00	0,00	2.394.600,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	2025-08-20	VALOR	2.394.600,00	ESTADO	Pagada
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				ALTERNATIVA LINEA DE PAGO	05 NINGUNO

CT. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagador CPMS ESPINAL

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: 15/07/2025 16:28:41
TELÉFONO: 3166206168	FECHA VENCIMIENTO: 14/08/2025
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	70005153	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO 2 PIEZAS T.XL	GENERIC0	70005153	0	13	184.200,00	2.394.600,00

MONTO EN LETRA
 *DOS MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	2.394.600,00
BASE EXCLUIDA	2.394.600,00
TOTAL	2.394.600,00

Remisiones:80374303

OBSE. IONES:
 #S\$12-08-00-145;146294;proyectos.epcespinal@inpec.gov.co#S



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: a392d55a274c43841e3dd6c4e94aa3aaec1eb43ea6dfb1203e18726f68d162ce8eea12d6164f4c6fa705b525afa375dd

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/07/2025 16:28

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



INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 17 Mes 07 Año 2025

Entada: 122

CONTRATO NO. O.C 146294

CDP No.5825 del 19/05/2025

FACTURA: 4102340 15/07/2025 POR VALOR DE \$ 2.394.600

NIT. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE DOTACION PARA PPL (TRAJE ANTIFLUIDO BLANCO) DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC RESOLUCIÓN NO. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2025, A-05-01-01-002-008.

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

Día 27 Mes 05 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días:48

Porcentaje: 100%

VALOR CONTRATO \$2.394.600

VALOR RPC NO- 33025 \$2.394.600

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
10/07/2025	259	\$2.394.600	\$0

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

No X. Sí

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

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

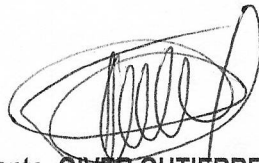
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Revisó: Eduardo Ortiz Muñoz / Actividades Productivas
Elaboró: DG GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha: 17/07/2025



Espinal, 17 de JULIO 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 el suministro ADQUISICION DE DOTACION PARA PPL (TRAJE ANTIFLUIDO BLANCO) DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No.4102340 de Fecha 15 de julio de 2025 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS PESOS M/cte. (\$2.394.600) de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A con el NIT No. 830077655 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 145-OC-146294 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO 2 PIEZAS TALLA XL	13	\$184.200	\$2.394.600

Como constancia firma,

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

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ
Fecha de elaboración: 17/07/2025



Nariño y Asociados
Auditores 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 (15) días del mes de agosto 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 Auditores Consultores S.A.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0435

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde 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 planilla correspondiente al período Julio del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Julio 2025	Agosto 2025	88982831	\$91,993,200	13 de Agosto de 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de julio de 2025

No. 122

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/07/2025

Responsable: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 146294 07/02/2025

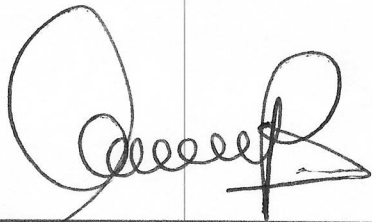
Factura 4102340 15/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DOTACION PARA PPL [TRAJE ANTIFLUIDO BLANCO] PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	9539	2	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	Unidad	13.00	184,200.00	2.394.600,00

TOTAL ENTRADA

2.394.600,00



COORDINADOR

CU# 19306

589701005 CE
511133001 OB

Exp: 58025.
Oblig: 58725
OPP: 301298625

ISO

Código

Versión

Fecha

07/18/2025

10:47:07 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025

No. 184

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER

Nit: 1105684032

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

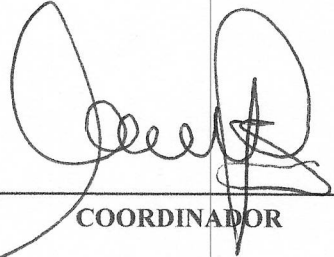
Solicitud 15426 18/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE DOTACION PARA PPL [TRAJE ANTIFLUIDO BLANCO] PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	9539	2	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	Unidad	13.00	184,200.00	2.394.600,00

TOTAL SALIDA

2.394.600,00



COORDINADOR

RECIBI

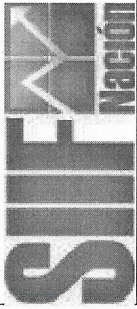
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/18/2025
3:19:53 pm

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

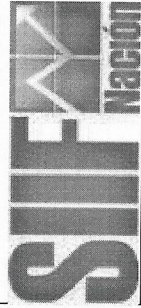
Us. Solicitante: MHIrodrigo LADY MARCELA ROJAS GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPWSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-12:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requerire	No	Nro. Compromiso:					
58725	2025-07-21	12-08-00-145 EPWSC ESPINAL	DIP:		33025					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada			2.394.600,00					
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:			0,00	2.394.600,00					
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	2.394.600,00					
Valor Deducciones:	Valor Neto:			0,00	0,00					
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:			0,00	0,00					
TERCERO										
Identificacion:	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.								
Numero:	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
Numero:	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR								
Numero:	Identificacion:	Compra de Activos								
Numero:	Identificacion:	Mov/biess - Degaranties								
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	Factura:	4102340								
Numero:	Fecha:	2025-07-15								
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-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.394.600,00	0,00	2.394.600,00	2.394.600,00
						Total:	2.394.600,00	0,00	2.394.600,00	2.394.600,00

Objeto: FACTURA 4102340 DEL 15/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 122 DEL 17/07/2025 COMPRA DE DOTACION PARA LOS PPL (TRAJE ANTIFLUIDO) QUE LABORAN EN EL P.P PANADERIA SEGUN OC-146294

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPWSC ESPINAL	7.4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
		VALOR A PAGAR	2.394.600,00

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicita: MHIrodrip
Unidad & Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-1:55 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	58725	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	2.394.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.394.600,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.394.600,00	Saldo x Ordenar:	2.394.600,00
Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO	
Numero:	4102340	Tipo:	FACTURA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
				Fecha:	2025-07-15

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 178592 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.394.600,00
589701005	Productos alimenticios	2.394.600,00	0,00
	Sumatoria	2.394.600,00	2.394.600,00

USOS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	ITEM DE AFECTACION DE GASTO			USOS PRESUPUESTALES				
	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
145PAN PANADERIA-EPSC ESPINAL	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	2.394.600,00	A-05-01-01-002-008-01	TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO	2.394.600,00

Objeto: FACTURA 4102340 DEL 15/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 122 DEL 17/07/2025 COMPRA DE DOTACION PARA LOS PPL (TRAJE ANTIFLUIDO) QUE LABORAN EN EL P. PANADERIA SEGUN OC-146294

FIRMAS RESPONSABLE(S)