

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigg
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPWSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25 3:42 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPWSC ESPINAL
Nro Obligación:	58625 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	COP-Pesos
Valor Bruto:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Deduciones:	Saldo x Pagar: 3.131.400,00
Valor Neto:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.131.400,00
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	3.131.400,00
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
Valor MBC	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Corriente
 Estado: Activa
 Número: 4101882
 Tipo: FACTURA
 Fecha: 2025-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
145ASA ASADERO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	0,00	0,00	3.131.400,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-145 - EPWSC ESPINAL	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-20	3.131.400,00
			ESTADO Pagada

(Firma)
CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
 Director CPMS ESPINAL

(Firma)
DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 Pagador CPMS ESPINAL



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:
 -4101882
 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: 07/07/2025 16:34:39
TELÉFONO: 3166206168	FECHA VENCIMIENTO: 06/08/2025
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	GENERIC	70005153	0	17	184.200,00	3.131.400,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.131.400,00
BASE EXCLUIDA	3.131.400,00
TOTAL	3.131.400,00

Remisiones:80374064

OBSERVACIONES:

#S\$12-08-00-145;146891;expedio.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: 30b7ccd53090b78bdfaad4cae1ed3a575770f8651ee5f75fc7de42f0ffc9b0f4af7447d180716404eaa8f60e34a6e262

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2025 16:34

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 08 Mes 07 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 146891 DEL 14-05-2025

CDP No. 4524 del 29/05/2025

FACTURA: 4101882 - 07/07/2025 POR VALOR DE \$ 3.131.400

NIT.8300776556

PANAMERICANA OUTSORCING S.A

BOGOTA COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 04 Mes 06 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA LA PPL DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO (CONJUNTO ANTIFLUIDO) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL – TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

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

Día 04 Mes 06 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 33

Porcentaje 100 %

VALOR CONTRATO \$3.131.400

VALOR RPC NO. 36225 - \$3.131.400

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
07/06/2025	410882	\$3.131.400	\$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

Página 3 de 3

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.



PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Proyectos Productivos CPMS ESPINAL

Reviso y Elabora: Prof. Univ. EDUARDO ORTIZ
Fecha:08/07/2025



Espinal, 09 de julio de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.395.868 del Ibagué, recibió a satisfacción el SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DOTACION PARA LA PPL DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO (CONJUNTO NTIFLUIDO) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL – TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 4101882 de Fecha 07 de julio de 2025 por valor de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte. (\$3.131.400) de la empresa PANAMERICANA OUTSORCING S.A Identificada con el NIT No. 830077655 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. ORDEN DE COMPRA 146891 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO 2 PIEZAS	17	\$184.200	\$3.131.400

Como constancia firma,

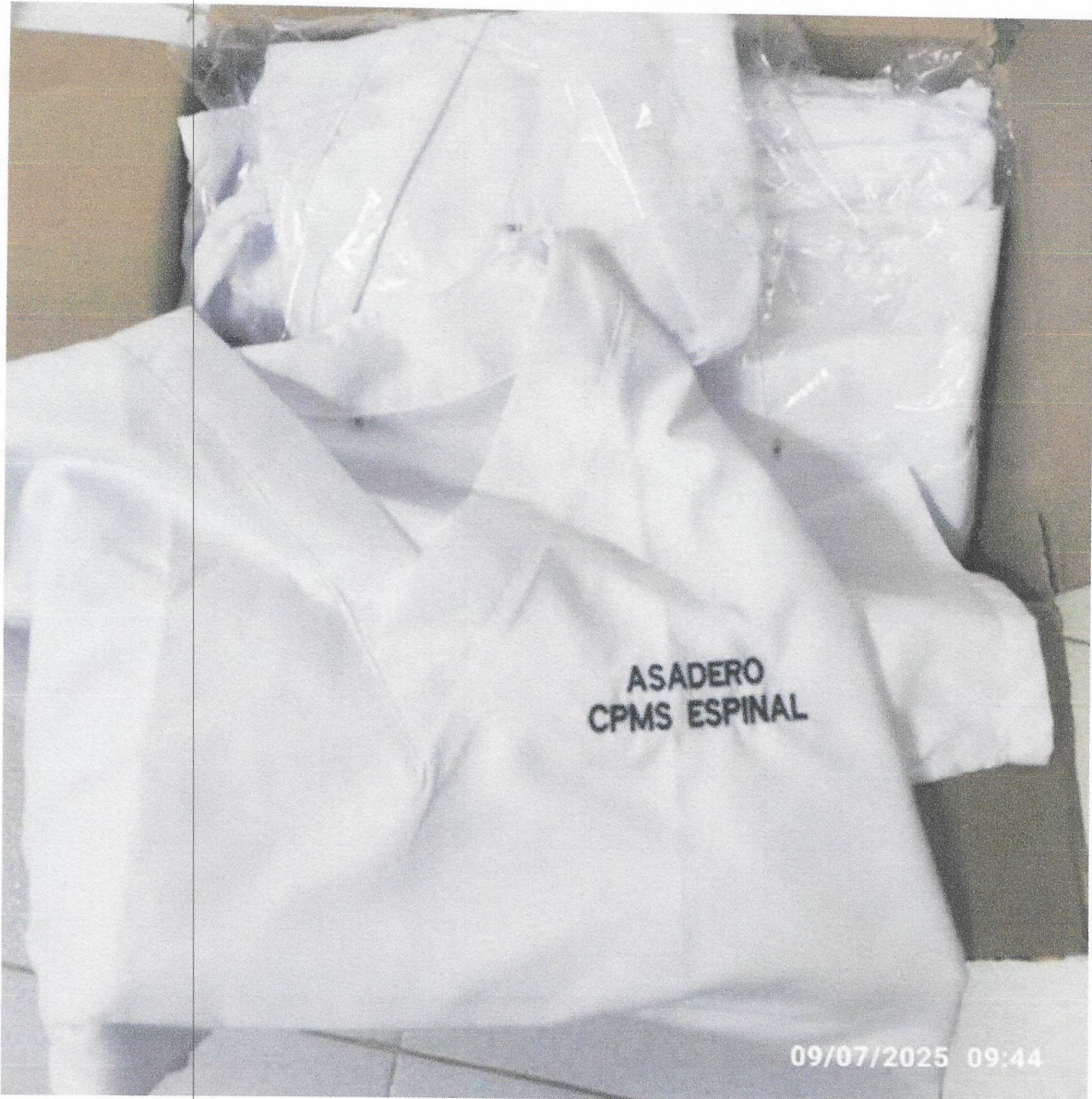
PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Proyectos Productivos CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz - Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 10/07/2025

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



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



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.

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2025

No. 116

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 146891 04/06/2025

Factura 4101882 07/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DOTACION PARA LOS PPL DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	9539	2	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	Unidad	17.00	184,200.00	3.131.400,00

TOTAL ENTRADA 3.131.400,00



COORDINADOR

Exp: 57925.
Oblig: 58625.
OPP: 301351625

CH # 19306

589701005 CR
511133001 DB

A-05-01-01-002-008-

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2025
3:40:29 pm

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: 14 de julio de 2025

No. 180

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: CPMSESP ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 14811 14/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DOTACION PARA LOS PPL DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	9539	2	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	Unidad	17.00	184,200.00	3.131.400,00

TOTAL SALIDA

3.131.400,00


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código

Versión

Fecha

07/18/2025

Usuario

Page 1 of 1

10:59:22 am

APRODRIGUEZH

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 18 de julio de 2025

Estado: Aprobadas

No. 15426

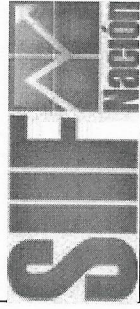
Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER

Nit: 1105684032 - 2

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
9539	CONJUNTO MAYO ANTIFLUIDOS		
2	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	Consumo	13.00

RECIBI



Obligación Presupuestal Comprobante

Us. Solicitante: MHIrodrigg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-12:51 p. m.

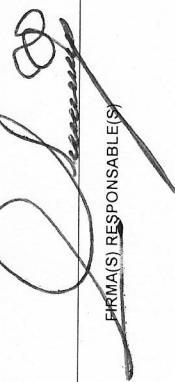
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	58625	Fecha Registro:	2025-07-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada
Valor Inicial:	3.131.400,00	Valor Total Operaciones:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Numero:	17405862171	Banco:	BANCO OMBIA S.A.
Numero:	57925	Tipo:	CUENTA X PAGAR
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipo:	FACTURA
Numero:		Tipo:	4101882
Numero:		Tipo:	2025-07-07

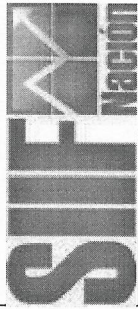
TERCERO			
Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Corriente	Estado:	Activa	
Fecha de Registro:	2025-07-07		

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
145ASA ASADERO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.131.400,00	0,00	3.131.400,00	3.131.400,00
Total:							3.131.400,00	0,00	3.131.400,00	3.131.400,00

Objeto: FACTURA 4101882 DEL 07/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 116 DEL 11/07/2025 ADQUISICION DE DOTACION PARA LOS PRL DEL P.P ASADERO SEGUN OC. 146891

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS-CSF	2025-12-31	Generada
VALOR A PAGAR			3.131.400,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

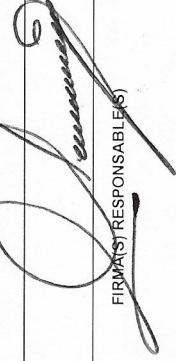
Usuario Solicitante: MHIrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-1:55 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION											
Numero:	58825	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	36225	Nro. Cdp:	5925		
Valor Inicial:	3.131.400,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Atributo Contable:	3.131.400,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	3.131.400,00	Comprobante Contable:	3.131.400,00		178542		
TERCERO											
Identificación:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.										
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	4101882	Tipo:	FACTURA							Fecha:	2025-07-07

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 178542 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	3.131.400,00
589701005	Productos alimenticios	3.131.400,00	0,00
	Sumatoria	3.131.400,00	3.131.400,00

USOS PRESUPUESTALES							
ITEM DE AFECTACION DE GASTO			USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	
145ASA ASADERO - EPC ESPINAL	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propias	26	CSF	3.131.400,00	A-05-01-01-002-008-01	
						TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO	
						VALOR	
							3.131.400,00

Objeto: FACTURA 4101882 DEL 07/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 116 DEL 11/07/2025 ADQUISICION DE DOTACION PARA LOS PPL DEL P.P ASADERO SEGUN OC. 146891


 FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)