

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

NIT: 809002640

Código del cliente: 0002001828

DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR

TELÉFONOS: 3166206168

CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / CO

UEN: UEN Gobierno

VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA

FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2025 15:23 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 27 / 06 / 2025

CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	270002277	BALON BALONCESTO BGRX7	0	MOLTEN	270002277	5	104,200.00	521,000.00
2	270000240	BALON BALONCESTO GOLTY MYSTIC #7	0	GOLTY	270000240	5	49,300.00	246,500.00
3	270002723	BALON BALONCESTO MOLTEN N°7 ROJ/GRI	0	NO APLICA	270002723	1	125,000.00	125,000.00
4	270001316	BALON DE BALONCESTO PROF GOLTY WOMAN	0	GOLTY	270001316	2	140,100.00	280,200.00
5	270002021	BALON DE MICRO. SCORE BY GOLTY TRIVAL AB	0	GOLTY	270002021	50	74,500.00	3,725,000.00
6	270002302	BALON DE MICRO/COMP/LAM/GOLTY SPA/ROS #5	0	GOLTY	270002302	1	106,600.00	106,600.00
7	270002087	BALON DE VOLEIBOL COMP. VGC5 N/R No. 5	0	GOLTY	270002087	1	104,400.00	104,400.00
8	270002004	BALON DE VOLEIBOL LAMINADO SCORE #5	0	GOLTY	270002004	1	69,300.00	69,300.00
9	270002205	BALON MICRO. COMP. LAMIN. GOLTY SPACE FC	0	GOLTY	270002205	1	106,600.00	106,600.00
10	270000168	BALON MICROFUTBOL PROF. GOLTY TRADITIONA	0	GOLTY	270000168	2	116,200.00	232,400.00
11	270002008	BALÓN DE MICROFUTBOL COMP. LAM. SPACE FC	0	GOLTY	270002008	5	109,800.00	549,000.00
12	270000528	BANDA DE PODER VERDE	0	EVOLUTIO N FITNESS	270000528	1	52,400.00	52,400.00
13	270000530	BANDA ELASTICA AMARILLO NIVEL 1	0	GENERICO	270000530	1	14,400.00	14,400.00
14	270000529	BANDA ELASTICA AZUL NIVEL 3	0	GENERICO	270000529	1	29,000.00	29,000.00
15	270002731	BANDA RESISTENCIA EN LATEX MORADA 32MM	0	MIYAGI	270002731	1	66,100.00	66,100.00
16	120000114	BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	0	MAFERCA UCHOS	120000114	1	17,560.00	17,560.00
17	120000113	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UND	0	MAFERCA UCHOS	120000113	1	890.00	890.00
18	270002711	BAQUETAS PARES IMPORTADAS PUNTA DE MADE	0	GENERICO	270002711	3	12,700.00	38,100.00
19	270001378	BAQUETAS PARA BATERIA 5A	0	SOPRANO S	270001378	1	25,600.00	25,600.00
20	30000380	BARNIZ BRILLANTE SD-1 INCOLO 1/4 GALON	0	PINTUCO	30000380	2	36,500.00	73,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIEN No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 1991a902d50b4c180ba9164805d3a1e267c0da762eccb0263937abb7f7f07619e0efdfc73b6f9af3f0d07d5c3f76cc73

2025-04-28T15:23:36

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

NIT: 809002640 Código del cliente: 0002001828

DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR

TELÉFONOS: 3166206168

CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / CO

UEN: UEN Gobierno

VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA

FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2025 15:23 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 27 / 06 / 2025

CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	130001071	BLOCK PERIODICO CARTA 70 HOJAS	0	NO APLICA	130001071	2	3,580.00	7,160.00
22	130000040	BLOCK PERIODICO CARTA 80 HOJAS	0	ICOPEL	130000040	1	4,740.00	4,740.00
23	270002463	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCION	0	MIYAGI	270002463	2	37,000.00	74,000.00
24	60002813	BORRADOR EN FOMI P/TABLERO 15.5X5.7X1.9CM	0	A-INK	60002813	1	6,000.00	6,000.00
25	60000011	BORRADOR NATA GRANDE PZ-20 PELIKAN	0	PELIKAN	60000011	3	780.00	2,340.00
26	60000497	BORRADOR NATA PEQUEÑO PZ-60 PELIKAN	0	PELIKAN	60000497	6	500.00	3,000.00
27	180004483	BOTELLA EPSON T524 NEGRO L15150	0	EPSON	180004483	1	177,000.00	177,000.00
28	160000401	BROCHA JUEGO X2 UND N.2-4 691N	0	GIOTO	160000401	1	17,000.00	17,000.00
29	60001246	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 4"	0	GENERICO	60001246	1	18,370.00	18,370.00
30	160000321	BROCHA PROFESIONAL 1"	0	TRUPER	160000321	1	5,700.00	5,700.00
31	100000207	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	0	TRULY	100000207	1	56,700.00	56,700.00
32	100000009	CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO	0	CASIO	100000009	1	35,000.00	35,000.00
33	100000013	CALCULADORA FX-82 CASIO 240 FUNCIONES	0	CASIO	100000013	1	69,500.00	69,500.00
34	180005963	CAMARA 2000D+18-55MM III+MEMOR.64G+BOLSO	0	CANON	180005963	1	3,394,900.00	3,394,900.00
35	180004520	CAMARA WEB STARTEC C/LAMPARA LED 720P	0	STARTEC	180004520	3	105,500.00	316,500.00
36	180003764	CAMARA WEB STARTEC HC-71 1.3MP NGR-PLATA	0	STARTEC	180003764	1	65,000.00	65,000.00
37	70005724	CAMISETA TIPO POLO NARANJA C/LOGO T.XL	0	GENERICO	70005724	1	58,000.00	58,000.00
38	120000625	CARGADOR MAXI P/PILAS AA-AAA +2 PILAS AA	0	ENERGIZER	120000625	2	52,800.00	105,600.00
39	130000072	CARTON PAJA CREMA 1/8 380-420 GRS.UNIDAD	0	CONDOR	130000072	3	680.00	2,040.00
40	30000012	ESCALERA DE TIJERA 3 PASOS TRABAJO LIVIA	0	FANES	30000012	1	249,800.00	249,800.00



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIEN No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 1991a902d50b4c180ba9164805d3a1e267c0da762eccb0263937abb7f707619e0efdfc73b6f9af3f0d07d5c3f76cc73

2025-04-28T15:23:36

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

NIT: 809002640

Código del cliente: 0002001828

DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR

TELÉFONOS: 3166206168

CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / CO

UEN: UEN Gobierno

VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA

FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2025 15:23 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 27 / 06 / 2025

CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
41	70000610	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR CAL.35 T8	0	LATEXPOR T	70000610	1	8,330.00	8,330.00
42	270001694	GUANTES PARA ARQUERO	0	NO APLICA	270001694	1	93,200.00	93,200.00
43	60002826	HILO EN FIQUE NATURAL ROLLO X 108M/1LIBR	0	NO APLICA	60002826	1	13,500.00	13,500.00
44	60002644	INFLADOR MANUAL TUBITOS X 1	0	SEMPERT EX	60002644	1	11,600.00	11,600.00
45	60001878	JUEGO AJEDREZ MADERA 45X45 NO.5	0	NO APLICA	60001878	7	85,100.00	595,700.00
46	60000097	LAMINA ICOPOR 15MM 100X100CMS	0	ESPUMAP OR	60000097	2	10,660.00	21,320.00
47	60000066	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	0	DISORLAN AS	60000066	1	5,140.00	5,140.00
48	60000674	LIENZO BASTIDOR ALGODON 25X35CM GIOTO	0	GIOTO	60000674	2	24,800.00	49,600.00
49	60000671	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM GIOTO	0	GIOTO	60000671	1	27,200.00	27,200.00
50	60002829	LIENZO BASTIDOR ALGODON 35 X 50 CM	0	I.BOTERO	60002829	16	40,000.00	640,000.00
51	30000020	LINTERNA RECARGABLE 7 LED VARTA	0	VARTA	30000020	2	32,000.00	64,000.00
52	270000872	MEDIAS O CALCETINES DEPORTIVOS TALL 10-12	0	GENERICO	270000872	2	17,200.00	34,400.00
53	180005694	MEMORIA MAXELL USB DRIV.METALIC 32GB 3.0	0	MAXELL	180005694	2	30,300.00	60,600.00
54	180005244	MEMORIA SANDISK EXTRE.PRO UHS-I 128GB	0	SANDISK	180005244	1	213,000.00	213,000.00
55	60002910	PALETA PLASTICA 6 CAVIDADES DOBLES NO.3	0	GIOTO	60002910	1	4,300.00	4,300.00
56	130001074	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR COPYPAC RESMA	0	COPYPAC	130001074	11	15,500.00	170,500.00
57	130001089	PAPEL FOTOCOPIA MEDIA CARTA 75GR RESMA	0	NO APLICA	130001089	10	9,000.00	90,000.00
58	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	0	REPROGR AF	130000010	2	18,300.00	36,600.00
59	130001075	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC RESMA	0	COPYPAC	130001075	2	19,200.00	38,400.00
60	60001636	PINCEL PLANO # 12 P/CERDA	0	GENERICO	60001636	1	2,500.00	2,500.00

PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, 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: 1991a902d50b4c180ba9164805d3a1e267c0da762eccb0263937abb7f7f07619e0efdfc73b6f9af3f0d07d5c3f76cc73

2025-04-28T15:23:36

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

22'526.990

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

NIT: 809002640

Código del cliente: 0002001828

DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR

TELÉFONOS: 3166206168

CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / CO

UEN: UEN Gobierno

VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA

FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2025 15:23 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 27 / 06 / 2025

CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDI

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
61	60000353	PINCEL REDONDO 06 P/CERDA BEZT SUELTO	0	ETERNA	60000353	4	1,240.00	4,960.00
62	160000000	PISTOLA PARA SILICONA BARRA DELGADA	0	GIPAO	160000000	2	18,100.00	36,200.00
63	60002077	REGLA MADERA 1 METRO	0	ARTECMA	60002077	2	18,900.00	37,800.00
64	60000556	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	0	GENERIC	60000556	1	700.00	700.00
65	270002057	SET CUERDAS D'ADDARI GUITARRA ACUS 10-47	0	D'ADDARI O	270002057	1	87,100.00	87,100.00
66	60002634	SET D/PINCELES ARTISTICOS X 10 UNIDADES	0	GENERIC	60002634	5	22,000.00	110,000.00
67	270002732	SET DE BANDAS PLANAS ELASTICAS X5	0	MIYAGI	270002732	1	37,000.00	37,000.00
68	270001922	SET DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA	0	GENERIC	270001922	1	50,100.00	50,100.00
69	270000552	SET KIT DE BANDAS ELASTICAS CERRADAS X5	0	SPORTFIT NESS	270000552	1	29,200.00	29,200.00
70	60001285	SET PINCEL X 3 PELO DE MARTA	0	KANGRUI	60001285	5	15,500.00	77,500.00
71	60000252	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	0	COSMOTE X	60000252	5	1,600.00	8,000.00
72	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	0	COSMOTE X	60000257	9	750.00	6,750.00
73	60001344	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100GRS	0	GENERIC	60001344	4	5,880.00	23,520.00
74	60001053	SILICONA LIQUIDA TESA 100MM	0	TESA COL	60001053	5	7,100.00	35,500.00
75	60001747	SILICONA LIQUIDA TESA 250ML	0	TESA COL	60001747	1	14,800.00	14,800.00
76	60001716	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	0	NO APLICA	60001716	4	22,500.00	90,000.00
77	60002557	TAJALAPIZ PLAST.SURTIDO KOLORITO C/DEPOS	0	KORES	60002557	7	1,700.00	11,900.00
78	60002559	TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO	0	KORES	60002559	1	2,700.00	2,700.00
79	60002978	TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTE	0	PARCHESITOS	60002978	2	5,500.00	11,000.00
80	60000552	TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS	0	PARCHESITOS	60000552	3	4,140.00	12,420.00



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIEN No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 1991a902d50b4c180ba9164805d3a1e267c0da762eccb0263937abb7f7f07619e0efdfc73b6f9af3f0d07d5c3f76cc73

2025-04-28T15:23:36

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

**CLIENTE / ADQUIRIENTE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL  
**NIT:** 809002640 Código del cliente: 0002001828  
**DIRECCIÓN:** CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR  
**TELÉFONOS:** 3166206168  
**CIUDAD / PAÍS:** ESPINAL / CO

**UEN:** UEN Gobierno  
**VENDEDOR:** VEGA MORANTES LILIANA  
**FECHA EXPEDICIÓN:** 28/04/2025 15:23 p.m.  
**FECHA VENCIMIENTO:** 27 / 06 / 2025  
**CONDICIONES DE PAGO:** dentro de los 60 días sin DPP  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDI

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
81	10000405	THINER DILUYENTE EXTRAFINO X 3800 CC	0	GENERIC	10000405	4	58,600.00	234,400.00
82	270000916	TRAJE TIPICO DEL LLANO JOROPO HOMBRE	0	GENERIC	270000916	4	335,100.00	1,340,400.00
83	270000648	TRAJE TIPICO GUABINA MUJER	0	GENERIC	270000648	2	471,000.00	942,000.00
84	10000081	TRAPERO MECHA ALGODON REPUESTO 360GR	0	TASK	10000081	1	13,100.00	13,100.00
85	270000921	UNIFORME FUTBOL SALA TALLA L	0	GENERIC	270000921	3	111,400.00	334,200.00
86	270000058	UNIFORME P/FUTBOL Y FUTBOL SALA T.L	0	POLICIA	270000058	5	117,800.00	589,000.00
87	10001361	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC	0	FULLER	10001361	3	7,900.00	23,700.00
88	10001541	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	0	FULLER	10001541	1	41,300.00	41,300.00
89	60000088	VINILO BLANCO 80CC PELIKAN	0	PELIKAN	60000088	5	5,250.00	26,250.00

**MONTO EN LETRA**  
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
MONEDA CTE.

Remisiones:0015323188

**SUBTOTAL:** 17,462,790.  
**BASE EXCLUIDA:** 17,462,790.  
**TOTAL:** 17,462,790.

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-145;143172;tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co#\$

**ACEPTACIÓN DE LA FACTURA**

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

22'526.990  
4'945.800  
-----  
27'462.790



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIEN No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 1991a902d50b4c180ba9164805d3a1e267c0da762eccb0263937abb7ff07619e0efdfc73b6f9af3f0d07d5c3f76cc73

2025-04-28T15:23:36

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

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**

ORDEN DE COMPRA No: 143172 de 12/03/2025

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

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCUSO DE TEATRO, MPUSICA Y PINTURA – ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN – FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN - FONDO DE REHABILITACIÓN"

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: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$17.492.243.) IVA INCLUIDO.

8. VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$17.462.790.) EXCLUSIÓN IVA

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

10. En caso positivo, señalar la modificación a la orden de compra No 143172: Se modificó al quitar el IVA y aumentar productos ya registrados en la orden de compra. Se eliminaron productos por falta de existencias (cámara de video SONY cx405 y cabina activa AMERICAN SOUND), motivo por el cual se incluyeron los siguientes elementos: Cámara 2000D, memoria sandisk extre pro y cámara web startec HC-71.

**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
4069955	28/04/2025	\$17.462.790.

RPC N. 18425 de fecha 19 de marzo de 2025 por valor de \$17.462.790.

**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](mailto:educativas.epcespinal@inpec.gov.co)

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02 v

3

PA-LA-M03-F21 V01

**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	\$17.462.790.
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$17.462.790
VALOR PAGADO AL PROVEEDOR	\$ 0.
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL PROVEEDOR	\$17.462.790.
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.

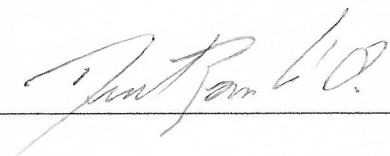
Así mismo se deja constancia que el proveedor cumplió a cabalidad el objeto de la orden de compra, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del proveedor en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio,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

Por lo anterior se firma a los **08** días del mes de mayo de 2025

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDUAR DANIEL RONDÓN OYOLA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional universitario**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



**ANEXOS:**

**FACTURA ELECTRÓNICA No -4069955**





**REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE ELEMENTOS**



Espinal, 20 de mayo de 2025

### RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUAR DANIEL RONDÓN OYOLA**, identificado con cedula de ciudadanía N. 2.231.409 de Ibagué, recibió a satisfacción la compra para el área de Educativas de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad del Espinal – Tolima; según factura electrónica de venta N. 4069955 del 28 de abril de 2025 por valor de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$17.462.790)** de la empresa Panamericana Outsourcing S.A. identificada con NIT. 830.077.655-6 de acuerdo a lo establecido en la orden de compra N. 143172 del 12 de marzo de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
1	BALON BALONCESTO BGRX7	5	\$ 521.000
2	BALON BALONCESTO GOLTY MYSTIC #7	5	\$ 246.500
3	BALON BALONCESTO MOLTEN N. 7 ROJ/GRI	1	\$ 125.000
4	BALON DE BALONCESTO PROF GOLTY WOMAN	2	\$ 280.200
5	BALON DE MICRO. SCORE BY GOLTY TRIVAL AB	50	\$ 3.725.000
6	BALON DE MICRO/CXOMP/LAM/GOLTY SPA/ROS #5	1	\$ 106.600
7	BALON DE VOLEIBOL COMP. VGC5 N/R N. 5	1	\$ 104.400
8	BALON DE VOLEIBOL LAMINADO SCORE 35	1	\$ 69.300
9	BALON MICRO, COMP.LAMIN GOLTY SPACE FC	1	\$ 106.600
10	BALON MICROFUTBOL PROF. GOLTY TRADITIONA	2	\$ 232.400
11	BALON DE MICROFUTBOL COMP. LAM SPACE FC	5	\$ 549.000
12	BANDA DE PODER VERDE	1	\$ 52.400
13	BANDA ELASTICA AMARILLO NIVEL 1	1	\$ 14.400
14	BANDA ELASTICA AZUL NIVEL 3	1	\$ 29.000
15	BANDA RESISTENCIA EN LATEX MORADA 32 MM	1	\$ 66.100
16	BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	1	\$ 17.560
17	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UND	1	\$ 890
18	BAQUETAS PARES IMPORTADAS PUNTA DE MADERA	3	\$ 38.100
19	BAQUETAS PARA BATERIA 5A	1	\$ 25.600
20	BARNIZ BRILLANTE SD-1 INCOLO 1/4 GALON	2	\$ 73.000
21	BLOCK PERIODICO CARTA 70 HOJAS	2	\$ 7.160
22	BLOCK PERIDOICO CARTA 80 HOJAS	1	\$ 4.740
23	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCIÓN	2	\$ 74.000
24	BORRADOR EN FOMI P/TABLERO 15.5X5.7X1.9CM	1	\$ 6.000
25	BORRADOR NATA GRANDE PZ-20 PELIKAN	3	\$ 2.340

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Código:** PA-DO-G01-F01


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

**Conmutador:** 6012347474 Ext. 14539

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

64	REGLA PLANA 030 CMS, PLASTICA	1	\$ 700
65	SET CUERDAS DADDARI GUITARRA ACUS 10-47	1	\$ 87.100
66	SET D/PINCELES ARTISTICOS X 10 UNIDADES	5	\$ 110.000
67	SET DE BANDAS PLANAS ELASTICAS X5	1	\$ 37.000
68	SET DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA	1	\$ 50.100
69	SET KIT DE BANDAS ELASTICAS CERRADAS X5	1	\$ 29.200
70	SET PINCEL X 3 PELO DE MARTA	5	\$ 77.500
71	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26 GR	5	\$ 8.000
72	SILICONA BARRA TRANSP.DELGADA 25/30 CMS	9	\$ 6.750
73	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100GRS	4	\$ 23.520
74	SILICONA LIQUIDA TESA 100MM	5	\$ 35.500
75	SILICONA LIQUIDA TESA 250ML	1	\$ 14.800
76	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	4	\$ 90.000
77	TAJALAPIZ PLAST. SURTIDO KOLORITO C/DEPOS	7	\$ 11.900
78	TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO	1	\$ 2.700
79	TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTES	2	\$ 11.000
80	TEMPERA X 6 C OLORES PARCHESITOS	3	\$ 12.420
81	THINER DILUYENTE EXTRAFINO X 3800 CC	4	\$ 234.400
82	TRAJE TIPICO DEL LLANO JOROPO HOMBRE	4	\$ 1.340.400
83	TRAJE TIPICO GUABINA MUJER	2	\$ 942.000
84	TRAPERO MECHA ALGODÓN REPUESTO 360GR	1	\$ 13.100
85	UNIFORME FUTBOL SALA TALLA L	3	\$ 334.200
86	UNIFORME P/FUTBOL Y FITBOL SALA T.L	5	\$ 589.000
87	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC	3	\$ 23.700
88	VAR SOL ECOLOGICO FULLPFRESH X 3785 CC	1	\$ 41.300
89	VINILO BLANCO 80CC PELIKAN	5	\$ 26.250
TOTAL			\$ 17.462.790

Atentamente,



**EDUAR DANIEL RONDÓN OYOLA**

Responsable – Área Educativas

Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Espinal

Elaborado por: EDUAR DANIEL RONDÓN OYOLA. Profesional Universitario Grado 7  
Fecha de elaboración: 20/05/2025

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Código:** PA-DO-G01-F01

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

**Conmutador:** 6012347474 Ext. 14539

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



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 (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 Auditores Consultores S.A.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**145 CPMSESP ESPINAL**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 14 de mayo de 2025

**No. 66**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

143172

12/03/2025

4069955

28/04/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5626	4	BALON DE BALONCESTO EN CUERO No.7	Unidad	5.00	104,200.00	521.000,00
	5630	15	BALON DE BALONCESTO GOLTY	Unidad	5.00	49,300.00	246.500,00
	5630	49	BALON DE BALONCESTO No. 7	Unidad	1.00	125,000.00	125.000,00
	5630	14	BALON DE BALONCESTO PROFESIONAL	Unidad	2.00	140,100.00	280.200,00
	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	50.00	74,500.00	3.725.000,00
	7703	2	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	1.00	106,600.00	106.600,00
	7009	97	BALON VOLEYBOLL SINTETICO	Unidad	1.00	104,400.00	104.400,00
	6583	110	BALON DE VOLEIBOL DE PLAYA	Unidad	1.00	69,300.00	69.300,00
	7009	128	BALON MICRO	Unidad	1.00	106,600.00	106.600,00
	5630	46	BALON MICRO FUTBOL SCORPION	Unidad	2.00	116,200.00	232.400,00
	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	5.00	109,800.00	549.000,00
	6914	8	BANDA DE PODER CANT 4	Unidad	1.00	52,400.00	52.400,00
	6914	1	BANDA ELASTICA DE FUERZA PARA GIMNASIO	Unidad	1.00	14,400.00	14.400,00
	6914	7	BANDA THERABAND AZUL	Unidad	1.00	29,000.00	29.000,00
	6914	6	BANDA THERABAND ROJA	Unidad	1.00	66,100.00	66.100,00
	6914	3	BANDA TRX	Unidad	1.00	17,560.00	17.560,00
1110	3037	11	BANDA ELASTICA X 100 UN	Bolsa	1.00	890.00	890,00
111503	8997	144	BAQUETAS PARA TIMBALES	Unidad	3.00	12,700.00	38.100,00
1112	9418	1072	32351101416-1080 BAQUETA DE ADMISION MARCA SYM DIAN	Unidad	1.00	25,600.00	25.600,00
1120	8242	202	LACA SPRAY BARNIZ PARA OLEO 10 ONZ	Unidad	2.00	36,500.00	73.000,00
1110	3223	54	BLOCK PAPEL IRIS	Unidad	2.00	3,580.00	7.160,00
1120	8287	74	BLOCK BASE 30	Unidad	1.00	4,740.00	4.740,00
111503	9485	33	BOLSA DE BOMBA DE COLORES R 40 X 3	Paquete	2.00	37,000.00	74.000,00
1110	3058	25	BORRADOR	Unidad	1.00	6,000.00	6.000,00
1120	8242	44	BORRADOR NATA	Unidad	3.00	780.00	2.340,00
1110	8002	27	BORRADOR NATA	Unidad	6.00	500.00	3.000,00
	6972	863	BOTELLA TINTA EPSON C/M/BK/ 70 MIL	Unidad	1.00	177,000.00	177.000,00
	3064	10	BROCHA DE 2 1/2	Unidad	1.00	17,000.00	17.000,00
	3064	9	BROCHA DE 1.25 PULGADAS	Unidad	1.00	18,370.00	18.370,00
	6972	779	BROCHA MEDIANA PLANA	Unidad	1.00	5,700.00	5.700,00
1120	8242	70	CALCULADORA	Unidad	1.00	56,700.00	56.700,00
1110	6972	162	CALCULADORA	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00
	9926	59	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	Unidad	1.00	69,500.00	69.500,00
1124	6504	2442	CAMARA D-LINK DCS-932L	Unidad	1.00	3,394,900.00	3.394.900,00
1122	5858	17	ADAPTADOR PARA CAMARA	Unidad	3.00	105,500.00	316.500,00
	7607	28	ADAPTADOR DE CAMARA	Unidad	1.00	65,000.00	65.000,00
1119	5688	36	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	1.00	58,000.00	58.000,00
1120	8242	300	CARGADOR DE PILA	Unidad	2.00	52,800.00	105.600,00
1110	8002	135	CARTON PAJA	Unidad	3.00	680.00	2.040,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/14/2025  
9:31:02 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**145 CPMSESP ESPINAL**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 14 de mayo de 2025

**No. 66**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

143172

12/03/2025

4069955

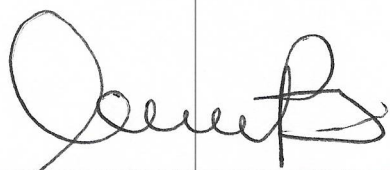
28/04/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	382	ESCALERA DE TIJERA 3 PASOS	Unidad	1.00	249,800.00	249.800,00
1111	3381	55	GUANTE ACERO NIROFLEX 2000	Unidad	1.00	8,330.00	8.330,00
111503	6240	26	GUANTE DE LIMPIEZA COLOR NEGRO	Par	1.00	93,200.00	93.200,00
1104	2261	108	HILO FIQUE	Unidad	1.00	13,500.00	13.500,00
1120	8242	248	INFLADOR	Unidad	1.00	11,600.00	11.600,00
111503	5405	45	JUEGO AJEDREZ DE MADERA	Unidad	7.00	85,100.00	595.700,00
1110	7042	20	FOMY NORMAL EN LAMINA GRANDE Y COLORES SURTIDOS 2MM 56X43	Unidad	2.00	10,660.00	21.320,00
1112	9418	1028	ARANDELA PLANA	Unidad	1.00	5,140.00	5.140,00
1124	6504	6800	BASTIDOR DE LIENZO PARA PINTAR	Unidad	2.00	24,800.00	49.600,00
1110	8002	375	LIENZO BASTIDOR 1 X 120	Unidad	1.00	27,200.00	27.200,00
	8002	300	LIENZO BASTIDOR EN ALGODON 80*60	Unidad	16.00	40,000.00	640.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**12.516.990,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/14/2025  
9:31:02 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**145 CPMSESP ESPINAL**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 14 de mayo de 2025

**No. 67**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**O.Compra** 143172

12/03/2025

**Factura**

4069955

28/04/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6593	671	MEDIAS	Par	2.00	17,200.00	34.400,00 ✓
1122	5939	2	MEMORIA DDR DE 1GB PARA COMPUTADORES DELL IBM Y HP	Unidad	2.00	30,300.00	60.600,00 •
	5914	17	MEMORIA DDR3 DE 2GB	Unidad	1.00	213,000.00	213.000,00 •
1120	8287	79	PALETA PLASTICA	Unidad	1.00	4,300.00	4.300,00 •
1110	7022	28	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Unidad	11.00	15,500.00	170.500,00 -
	3223	127	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500HJ	Unidad	10.00	9,000.00	90.000,00 -
	7730	9	PAPEL FOTOCOPIA * CARTA - 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Unidad	2.00	18,300.00	36.600,00 •
1120	5710	26	CAJA DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS	Unidad	2.00	19,200.00	38.400,00 ✓
1110	3269	53	PINCEL PLANO No. 1	Unidad	1.00	2,500.00	2.500,00 •
	3269	55	PINCEL PLANO No. 11	Unidad	4.00	1,240.00	4.960,00 •
	3262	20	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	Unidad	2.00	18,100.00	36.200,00 -
1120	8242	71	REGLA	Unidad	2.00	18,900.00	37.800,00 ✓
1110	8002	401	REGLA PLANA DE 30CM	Unidad	1.00	700.00	700,00 -
1119	5644	25	CUERDAS DE NAYLON PAA BANDOLA	Juego	1.00	87,100.00	87.100,00 ✓
1110	3269	64	PINCELES	Unidad	5.00	22,000.00	110.000,00 ✓
	8002	10	BANDAS DE CAUCHO	Kilo	1.00	37,000.00	37.000,00 -
	6972	652	JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA	Unidad	1.00	50,100.00	50.100,00 •
	9926	47	BANDAS ELASTICAS CAJA *25GR	Unidad	1.00	29,200.00	29.200,00 •
1120	8287	70	JUEGO DE PINCELES * 7	Paquete	5.00	15,500.00	77.500,00 ✓
	8242	362	SILICONA BARRA DELGADA	Paquete	5.00	1,600.00	8.000,00 ✓
1110	6972	745	BARRA SILICONA DELGADAA	Unidad	9.00	750.00	6.750,00 •
	6928	4	SILICONA LIQUIDA	Tarro	4.00	5,880.00	23.520,00 •
	6972	897	SILICONA LIQUIDA X 100GR	Unidad	5.00	7,100.00	35.500,00 •
	7597	11	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Tarro	1.00	14,800.00	14.800,00 -
	3262	18	SILICONA LIQUIDA X 250 Gr	Unidad	4.00	22,500.00	90.000,00 -
1120	8242	83	TAJA LAPIZ	Unidad	7.00	1,700.00	11.900,00 ✓
	8242	123	TAJA LAPIZ METALICO	Unidad	1.00	2,700.00	2.700,00 ✓
1110	8002	177	TEMPERA	Unidad	2.00	5,500.00	11.000,00 •
1120	8242	119	TEMPERA CAJA	Caja	3.00	4,140.00	12.420,00 ✓
1104	2343	7	LINTERNA RECARGABLE A ENERGIA LASER	Unidad	2.00	32,000.00	64.000,00 •
	9156	34	THINER	Galon	4.00	58,600.00	234.400,00 -
111503	8996	6	FALDA TRAJE TIPICO	Unidad	4.00	335,100.00	1.340.400,00 ✓
1113	5132	3	TRAJE TIPICO GUABINA MUJER	Unidad	2.00	471,000.00	942.000,00 ✓
1124	6504	3366	MECHA EN ALGODON PARA TRAPERO	Unidad	1.00	13,100.00	13.100,00 •
111503	8996	19	TELA PARA UNIFORME MASCULINO	Metro	3.00	111,400.00	334.200,00 ✓
	5514	33	UNIFORME BLANCO	Unidad	5.00	117,800.00	589.000,00 ✓
1120	8242	263	VARSOL	Galon	3.00	7,900.00	23.700,00 ✓

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/14/2025

10:13:51 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 2

PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**145 CPMSESP ESPINAL**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 14 de mayo de 2025

**No. 67**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**O.Compra** 143172

12/03/2025

**Factura**

4069955

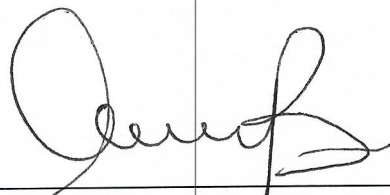
28/04/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3418	15	VAR SOL FRASCO PLASTICO X 750 ML	Unidad	1.00	41,300.00	41,300.00
1110	3336	49	VINILO BLANCO	Unidad	5.00	5,250.00	26,250.00

**TOTAL ENTRADA**

**4,945,800,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

05/14/2025

10:13:51 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 2 of 2

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 mayo de 2025

**No. 134**

**Responsable:** RONDON OYOLA EDUAR DANIEL

**Nit:** 2231409

**Dependencia:** EDUCATIVA ESPINAL

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**Solicitud** 9415 14/05/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5630	15	BALON DE BALONCESTO GOLTY	Unidad	5.00	49,300.00	246.500,00
	5630	49	BALON DE BALONCESTO No. 7	Unidad	1.00	125,000.00	125.000,00
	5630	14	BALON DE BALONCESTO PROFESIONAL	Unidad	2.00	140,100.00	280.200,00
	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	50.00	74,500.00	3.725.000,00
	7703	2	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	1.00	106,600.00	106.600,00
	7009	97	BALON VOLEYBOLL SINTETICO	Unidad	1.00	104,400.00	104.400,00
	6583	110	BALON DE VOLEIBOL DE PLAYA	Unidad	1.00	69,300.00	69.300,00
	7009	128	BALON MICRO	Unidad	1.00	106,600.00	106.600,00
	5630	46	BALON MICRO FUTBOL SCORPION	Unidad	2.00	116,200.00	232.400,00
	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	5.00	109,800.00	549.000,00
	6914	8	BANDA DE PODER CANT 4	Unidad	1.00	52,400.00	52.400,00
	6914	1	BANDA ELASTICA DE FUERZA PARA GIMNASIO	Unidad	1.00	14,400.00	14.400,00
	6914	7	BANDA THERABAND AZUL	Unidad	1.00	29,000.00	29.000,00
	6914	6	BANDA THERABAND ROJA	Unidad	1.00	66,100.00	66.100,00
	6914	3	BANDA TRX	Unidad	1.00	17,560.00	17.560,00
1110	3037	11	BANDA ELASTICA X 100 UN	Bolsa	1.00	890.00	890,00
111503	8997	144	BAQUETAS PARA TIMBALES	Unidad	3.00	12,700.00	38.100,00
1112	9418	1072	32351101416-1080 BAQUETA DE ADMISION MARCA SYM DIAN	Unidad	1.00	25,600.00	25.600,00
1120	8242	202	LACA SPRAY BARNIZ PARA OLEO 10 ONZ	Unidad	2.00	36,500.00	73.000,00
1110	3223	54	BLOCK PAPEL IRIS	Unidad	2.00	3,580.00	7.160,00
1120	8287	74	BLOCK BASE 30	Unidad	1.00	4,740.00	4.740,00
111503	9485	33	BOLSA DE BOMBA DE COLORES R 40 X 3	Paquete	2.00	37,000.00	74.000,00
1110	3058	25	BORRADOR	Unidad	1.00	6,000.00	6.000,00
1120	8242	44	BORRADOR NATA	Unidad	3.00	780.00	2.340,00
1110	8002	27	BORRADOR NATA	Unidad	6.00	500.00	3.000,00
	6972	863	BOTELLA TINTA EPSON C/M/BK/ 70 MIL	Unidad	1.00	177,000.00	177.000,00
	3064	10	BROCHA DE 2 1/2	Unidad	1.00	17,000.00	17.000,00
	3064	9	BROCHA DE 1.25 PULGADAS	Unidad	1.00	18,370.00	18.370,00
	6972	779	BROCHA MEDIANA PLANA	Unidad	1.00	5,700.00	5.700,00
1120	8242	70	CALCULADORA	Unidad	1.00	56,700.00	56.700,00
1110	6972	162	CALCULADORA	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00
	9926	59	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	Unidad	1.00	69,500.00	69.500,00
1124	6504	2442	CAMARA D-LINK DCS-932L	Unidad	1.00	3,394,900.00	3.394.900,00
1122	5858	17	ADAPTADOR PARA CAMARA	Unidad	3.00	105,500.00	316.500,00
	7607	28	ADAPTADOR DE CAMARA	Unidad	1.00	65,000.00	65.000,00
1119	5688	36	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	1.00	58,000.00	58.000,00
1120	8242	300	CARGADOR DE PILA	Unidad	2.00	52,800.00	105.600,00
1110	8002	135	CARTON PAJA	Unidad	3.00	680.00	2.040,00
	8002	382	ESCALERA DE TIJERA 3 PASOS	Unidad	1.00	249,800.00	249.800,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/14/2025

10:37:20 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 2

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 mayo de 2025

**No. 134**

**Responsable:** RONDON OYOLA EDUAR DANIEL

**Nit:** 2231409

**Dependencia:** EDUCATIVA ESPINAL

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

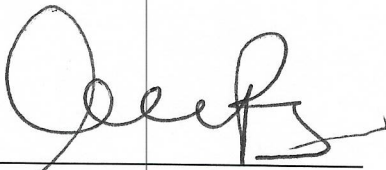
**Solicitud** 9415 14/05/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3381	55	GUANTE ACERO NIROFLEX 2000	Unidad	1.00	8,330.00	8.330,00
111503	6240	26	GUANTE DE LIMPIEZA COLOR NEGRO	Par	1.00	93,200.00	93.200,00
1104	2261	108	HILO FIQUE	Unidad	1.00	13,500.00	13.500,00
1120	8242	248	INFLADOR	Unidad	1.00	11,600.00	11.600,00
111503	5405	45	JUEGO AJEDREZ DE MADERA	Unidad	7.00	85,100.00	595.700,00
1110	7042	20	FOMY NORMAL EN LAMINA GRANDE Y COLORES SURTIDOS 2MM 56X43	Unidad	2.00	10,660.00	21.320,00
1112	9418	1028	ARANDELA PLANA	Unidad	1.00	5,140.00	5.140,00
1124	6504	6800	BASTIDOR DE LIENZO PARA PINTAR	Unidad	2.00	24,800.00	49.600,00
1110	8002	375	LIENZO BASTIDOR 1 X 120	Unidad	1.00	27,200.00	27.200,00
	8002	300	LIENZO BASTIDOR EN ALGODON 80*60	Unidad	16.00	40,000.00	640.000,00
1119	5626	4	BALON DE BALONCESTO EN CUERO No.7	Unidad	5.00	104,200.00	521.000,00

**TOTAL SALIDA**

**12.516.990,00**



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



\_\_\_\_\_  
**RÉCIBI**

*Eduar Daniel Rondon*  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

**ISO**

Código

Versión

Fecha

05/14/2025

10:37:20 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 2 of 2

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 mayo de 2025

**No. 135**

**Responsable:** RONDON OYOLA EDUAR DANIEL

**Nit:** 2231409

**Dependencia:** EDUCATIVA ESPINAL

**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**Solicitud** 9420 14/05/2025

**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5939	2	MEMORIA DDR DE 1GB PARA COMPUTADORES DELL IBM Y HP	Unidad	2.00	30,300.00	60.600,00
	5914	17	MEMORIA DDR3 DE 2GB	Unidad	1.00	213,000.00	213.000,00
1120	8287	79	PALETA PLASTICA	Unidad	1.00	4,300.00	4.300,00
1110	7022	28	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Unidad	11.00	15,500.00	170.500,00
	3223	127	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500HJ	Unidad	10.00	9,000.00	90.000,00
	7730	9	PAPEL FOTOCOPIA * CARTA - 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Unidad	2.00	18,300.00	36.600,00
1120	5710	26	CAJA DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS	Unidad	2.00	19,200.00	38.400,00
1110	3269	53	PINCEL PLANO No. 1	Unidad	1.00	2,500.00	2.500,00
	3269	55	PINCEL PLANO No. 11	Unidad	4.00	1,240.00	4.960,00
	3262	20	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	Unidad	2.00	18,100.00	36.200,00
1120	8242	71	REGLA	Unidad	2.00	18,900.00	37.800,00
1110	8002	401	REGLA PLANA DE 30CM	Unidad	1.00	700.00	700,00
1119	5644	25	CUERDAS DE NAYLON PAA BANDOLA	Juego	1.00	87,100.00	87.100,00
1110	3269	64	PINCELES	Unidad	5.00	22,000.00	110.000,00
	8002	10	BANDAS DE CAUCHO	Kilo	1.00	37,000.00	37.000,00
	6972	652	JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA	Unidad	1.00	50,100.00	50.100,00
	9926	47	BANDAS ELASTICAS CAJA *25GR	Unidad	1.00	29,200.00	29.200,00
1120	8287	70	JUEGO DE PINCELES * 7	Paquete	5.00	15,500.00	77.500,00
	8242	362	SILICONA BARRA DELGADA	Paquete	5.00	1,600.00	8.000,00
1110	6972	745	BARRA SILICONA DELGADAA	Unidad	9.00	750.00	6.750,00
	6928	4	SILICONA LIQUIDA	Tarro	4.00	5,880.00	23.520,00
	6972	897	SILICONA LIQUIDA X 100GR	Unidad	5.00	7,100.00	35.500,00
	7597	11	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Tarro	1.00	14,800.00	14.800,00
	3262	18	SILICONA LIQUIDA X 250 Gr	Unidad	4.00	22,500.00	90.000,00
1120	8242	83	TAJA LAPIZ	Unidad	7.00	1,700.00	11.900,00
	8242	123	TAJA LAPIZ METALICO	Unidad	1.00	2,700.00	2.700,00
1110	8002	177	TEMPERA	Unidad	2.00	5,500.00	11.000,00
1120	8242	119	TEMPERA CAJA	Caja	3.00	4,140.00	12.420,00
1104	2343	7	LINTERNA RECARGABLE A ENERGIA LASER	Unidad	2.00	32,000.00	64.000,00
	9156	34	THINER	Galon	4.00	58,600.00	234.400,00
111503	8996	6	FALDA TRAJE TIPICO	Unidad	4.00	335,100.00	1.340.400,00
1113	5132	3	TRAJE TIPICO GUABINA MUJER	Unidad	2.00	471,000.00	942.000,00
1124	6504	3366	MECHA EN ALGODON PARA TRAPERO	Unidad	1.00	13,100.00	13.100,00
111503	8996	19	TELA PARA UNIFORME MASCULINO	Metro	3.00	111,400.00	334.200,00
	5514	33	UNIFORME BLANCO	Unidad	5.00	117,800.00	589.000,00
1120	8242	263	VAR SOL	Galon	3.00	7,900.00	23.700,00
1111	3418	15	VAR SOL FRASCO PLASTICO X 750 ML	Unidad	1.00	41,300.00	41.300,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/14/2025  
10:52:19 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 2  
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 mayo de 2025

**No. 135**

**Responsable:** RONDON OYOLA EDUAR DANIEL

**Nit:** 2231409

**Dependencia:** EDUCATIVA ESPINAL

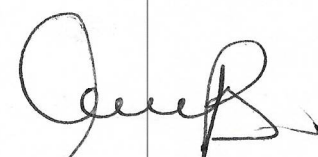
**U. Ejecutora:** CPMSESP ESPINAL

**Solicitud** 9420                      14/05/2025

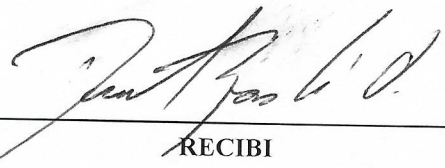
**Comentarios:** [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE DEPORTE RECREACION CULTURA Y CONSUMO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3336	49	VINOLO BLANCO	Unidad	5.00	5,250.00	26,250.00
111503	6593	671	MEDIAS	Par	2.00	17,200.00	34,400.00

**TOTAL SALIDA**                      **4.945.800,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR



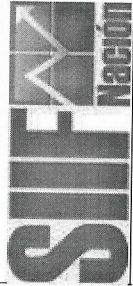
\_\_\_\_\_  
RECIBI

*Eduar Daniel Rondon Oyola 2231409*

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hirodrigo LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Operaciones, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificación, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Fecha, Medio de Pago, Corriente, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

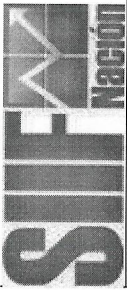
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FACTURA 4068955 DEL 28/04/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 68 Y 67 DEL 14/05/2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA, TEATRO MUSICA Y PINTURA OC. 143172

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature and date: 2025-05-30, Generada, 4,769.300,00



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hirodrigg  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-4.45 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA  
 EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:				
41125	2025-05-14	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Generada		18425				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.646.950,00	Saldo x Ordenar:	8.646.950,00	
Valor Inicial:	8.646.950,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	3625	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	104242		
Valor Deducciones Moneda:	0,00								

TERCERO											
CUENTA BANCARIA											
Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Comprobante Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	41825	Identificación:	Compra de Activos Muebles - Especialidad							Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	4069955	Tipo:	FACTURA							Fecha:	2025-04-28

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
145FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		299.730,00	0,00	299.730,00	299.730,00
Total:							299.730,00	0,00	299.730,00	299.730,00

145FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		349.440,00	0,00	349.440,00	349.440,00
Total:							349.440,00	0,00	349.440,00	349.440,00

145FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		299.400,00	0,00	299.400,00	299.400,00
Total:							299.400,00	0,00	299.400,00	299.400,00

145FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		199.890,00	0,00	199.890,00	199.890,00
Total:							199.890,00	0,00	199.890,00	199.890,00

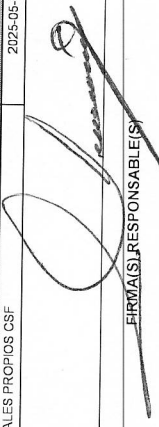
145FRE FONDO DE REHABILITACION									
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR					
Total:	299.670,00	0,00	299.670,00	299.670,00					

145FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		399.920,00	0,00	399.920,00	399.920,00
Total:							399.920,00	0,00	399.920,00	399.920,00

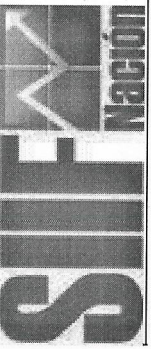
145FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.F.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							6,798,900.00	0,00	6,798,900.00	6,798,900.00

Objeto: FACTURA 4089955 DEL 28/04/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 68 Y 67 DEL 14/05/2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA, TEATRO MUSICA Y PINTURA OC. 143172

<b>PLAN DE PAGOS</b>			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-30	Generada
			VALOR A PAGAR
			8 846 950 00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcamargb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	150468125	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41325	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:		O4500205800150468125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	4.046.540,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.046.540,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.046.540,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

Identificación: 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN Número: 4069955 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-05-14

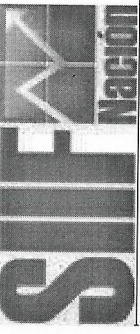
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)										
	Propios	26	CSF	249.900,00	0,00	249.900,00		Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPADOS										
	Propios	26	CSF	498.640,00	0,00	498.640,00		Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)										
	Propios	26	CSF	3.298.000,00	0,00	3.298.000,00		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 - EPMSC ESPINAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-30	4.046.540,00
			ESTADO
			Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE  
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
 PAGADORA CPMS ESPINAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdcamargb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-8:38 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	150484825	Fecha Registro:	2025-05-14
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500205900150484825
Valor Bruto:	4.769.300,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		0,00	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Comprobante Contable de la Generación:		41525	
Tasa de Cambio:		4.769.300,00	
Saldo x Pagar:		4.769.300,00	

<b>VALORES PAGADOS</b>			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	4.769.300,00	0,00	4.769.300,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>			
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

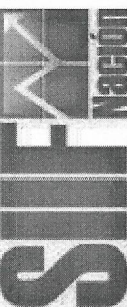
<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	4069955	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		Fecha:
			2025-05-14

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	169.600,00	0,00	169.600,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	26	CSF	199.700,00	0,00	199.700,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-30	4.769.300,00
			05 NINGUNO
			ESTADO
			Pagada

CI. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE  
 DIRECTOR CRMAS-ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
 PAGADORA CPMS ESPINAL



<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	150473225	Fecha Registro:	2025-05-14
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	8.646.950,00	Valor Deducciones:	0,00
Unidad Subunidad		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	
Ejecutora:		41425 Comprobante Contable de la Generación:	
Nro Obligación:		COP- Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
Valor Neto:		8.646.950,00 Saldo x Pagar:	

<b>VALORES PAGADOS</b>			
Valor Bruto	8.646.950,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	8.646.950,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>			
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	17408662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

<b>TESORERÍA</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4086955	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		
DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA		
Fecha:	2025-05-14		

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	199.890,00	0,00	199.890,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	299.400,00	0,00	299.400,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	299.670,00	0,00	299.670,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF	299.730,00	0,00	299.730,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	349.440,00	0,00	349.440,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	399.920,00	0,00	399.920,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
145FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	6.798.900,00	0,00	6.798.900,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>			
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	FECHA	2025-05-30
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	VALOR	8.646.950,00
		ESTADO	Pagada

*[Signature]*  
**CT. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE**  
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

*[Signature]*  
**DIANA MILENA CAMARGO BERNAL**  
 PAGADORA CPMS ESPINAL