

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 HONDA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 809003291-5	VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
DIRECCIÓN: BARRIO CARACÓLI	FECHA GENERACIÓN: 15/07/2025 15:50:11
TELÉFONO: 2547474	FECHA VENCIMIENTO: 14/08/2025
CIUDAD / PAÍS: HONDA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002962	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10001084	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	3 EN 1	10001084	0	4	11,000.00	44,000.00
2	10001208	ACEITE LUBRICANTE AEROSOL WD-40 X 5.5 OZ	WD-40	10001208	0	5	29,700.00	148,500.00
3	270000586	ALPARGATAS FIQUE PAR T 39	GENERIC	270000586	0	2	41,700.00	83,400.00
4	180004937	AUDIFONO DIADEMA MICRO GENIUS HS-200	GENIUS	180004937	0	2	25,000.00	50,000.00
5	60001874	BOLAS PING PONG SHIELD BRAND CJX6	GENERIC	60001874	0	5	15,400.00	77,000.00
6	30000237	BOMBILLO LED 40 W 6500 K KARLUZ	KARLUZ	30000337	0	5	26,700.00	133,500.00
7	270001910	BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO	GENERIC	270001910	0	1	547,900.00	547,900.00
8	160000645	BROCHA DE 2" MANGO PLASTICO	CARIBE	160000645	0	3	11,000.00	33,000.00
9	160000401	BROCHA JUEGO X2 UND N.2-4 691N	GIOTO	160000401	0	2	17,000.00	34,000.00
10	60001933	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 5"	GENERIC	60001933	0	3	14,100.00	42,300.00
11	70007824	CAMISETA T-SHIR VERDE T L	GENERIC	70007824	0	2	102,700.00	205,400.00
12	130002993	CARTULINA BRISTOL 50X70CM SURT PAQ X50U	NO APLICA	130002993	0	2	27,500.00	55,000.00
13	130000149	CARTULINA BRISTOL AMARILLA PLIEGO 70X100	PROPAL	130000149	0	5	2,400.00	12,000.00
14	130000150	CARTULINA BRISTOL AZUL PLIEGO 70X100CM	PROPAL	130000150	0	5	2,400.00	12,000.00
15	130001529	CARTULINA BRISTOL CARTA SURTIDO PAQX100U	NO APLICA	130001529	0	2	11,800.00	23,600.00
16	130000260	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 170GR	PROPAL	130000260	0	5	3,700.00	18,500.00
17	130000552	CARTULINA BRISTOL OFICIO BLANCA X 10 UND	PANAMERICANA	130000552	0	2	2,700.00	5,400.00
18	130000152	CARTULINA BRISTOL ROSADA PLIEGO 70X100CM	PANAMERICANA	130000152	0	5	2,100.00	10,500.00
19	130000153	CARTULINA BRISTOL VERDE PLIEGO 70X100CM	PROPAL	130000153	0	5	2,400.00	12,000.00
20	130000436	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 NARANJA	FOMI	130000436	0	6	2,500.00	15,000.00
21	130000439	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 VERDE NAVIDAD	FOMI	130000439	0	5	2,500.00	12,500.00
22	130000451	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 VIOLETA	FOMI	130000451	0	4	2,500.00	10,000.00
23	130002008	CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO	GENERIC	130002008	0	10	7,000.00	70,000.00
24	130000500	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO CLARO	FOMI	130000500	0	11	7,000.00	77,000.00
25	130001200	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 CM NEGRO	GENERIC	130001200	0	10	7,000.00	70,000.00
26	130000499	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	FOMI	130000499	0	2	7,000.00	14,000.00
27	130001396	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	NO APLICA	130001396	0	15	9,700.00	145,500.00
28	130000470	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 AZUL MEDIO	FOMI	130000470	0	5	2,500.00	12,500.00
29	130000438	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 AZUL REY	FOMI	130000438	0	11	2,500.00	27,500.00
30	130000265	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 FUCSIA	FOMI	130000265	0	5	1,900.00	9,500.00
31	130000442	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 NEGRO	FOMI	130000442	0	5	2,500.00	12,500.00
32	130000437	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 ROJO	FOMI	130000437	0	11	2,500.00	27,500.00
33	130000453	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 ROSADO	FOMI	130000453	0	3	2,500.00	7,500.00
34	130000440	CAUCHO ESPUMA 43 2X56 TABACO	FOMI	130000440	0	10	2,500.00	25,000.00
35	130002777	CAUCHO ESPUMA FOMI 1/8 ESCAR/SURT PAQX10	NO APLICA	130002777	0	10	14,900.00	149,000.00
36	130002563	CAUCHO ESPUMA FOMI 40X50C UNICOL/ESC X10	NO APLICA	130002563	0	5	56,800.00	284,000.00
37	270001884	CLAVES DE MADERA LARGA TOM GRASSO	TOM GRASSO	270001884	0	1	18,100.00	18,100.00
38	60000826	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GIOTO	60000826	0	5	9,000.00	45,000.00
39	60000830	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	GIPAO	60000830	0	5	7,500.00	37,500.00
40	120002329	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA SURTID	GIPAO	120002329	0	2	16,200.00	32,400.00
41	180004528	DIADEMA MAXELL C/MICRO HP-200 3.5MM NEC	MAXELL	180004528	0	1	32,500.00	32,500.00
42	180004460	DIADEMA MAXELL H-MIC C/MICROFONO USB	MAXELL	180004460	0	4	95,000.00	380,000.00
43	270000951	GIURO EN CALABAZO SARA MUSICA	GENERIC	270000951	0	1	117,800.00	117,800.00
44	270001655	GITARRA ACUSTICA ANDALUCIA ST C/ESTUCHE	ANDALUCIA	270001655	0	3	292,900.00	878,700.00
45	60002644	INFLADOR MANUAL TUBITOS X 1	SEMPERTEX	60002644	0	1	13,500.00	13,500.00
46	270002334	INSTRUMENTOS ORFF	NO APLICA	270002334	0	1	172,100.00	172,100.00
47	60001878	JUEGO AJEDREZ MADERA 45X45 NO.5	NO APLICA	60001878	0	5	85,100.00	425,500.00
48	60001508	JUEGO BINGO BALOTERA DE TRADICION	RONDA	60001508	0	1	113,800.00	113,800.00
49	60001375	JUEGO DAMAS CHINAS CLASICO	RONDA	60001375	0	2	38,200.00	76,400.00
50	60001705	JUEGO DE RANA CAMPESTRÉ T CLUB	GENERIC	60001705	0	1	326,100.00	326,100.00
51	270002945	JUEGO FACE CHANGING RUBIK'S CUBE	GENERIC	270002945	0	1	86,900.00	86,900.00
52	60000418	JUEGO MADERA JENGA CDN-048B	GENERIC	60000418	0	6	18,100.00	108,600.00
53	270000216	JUEGO PARQUES X 6 PUESTOS MAGNETICO	NO APLICA	270000216	0	6	57,400.00	344,400.00
54	270001058	JUEGO RUMMY DE LUJO LATA	RONDA	270001058	0	3	113,800.00	341,400.00
55	60000097	LAMINA ICOPOR 15MM 100X100CMS	ESPUMAPOR	60000097	0	18	10,700.00	192,600.00
56	60001923	MALLA PIARCOS DE BANQUITAS	GENERIC	60001923	0	1	121,800.00	121,800.00
57	270000262	MALLA PIARCOS DE FUTBOL	GENERIC	270000262	0	2	261,700.00	523,400.00



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..

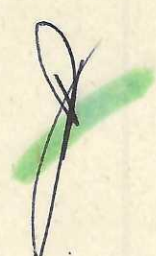
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: d7be41bb627950a1c9f90547c53f0791946b6953cc4d60c99e29f043778f822a680851861377112859f8848937efe2d3

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/07/2025 15:50

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

196103



DEPORTEJ 2025

11.182.000
11.182.090

4976 - 5066 = 90

10.291.900

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 HONDA NIT: 809003291-5 DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONO: 2347474 CIUDAD / PAÍS: HONDA / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002962		UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA FECHA GENERACIÓN: 15/07/2025 15:50:11 FECHA VENCIMIENTO: 14/08/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP	
--	--	---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	270002944	MANTEL 74X180X134	NO APLICA	270002944	0	5	68.000,00	340.000,00
59	180004783	PARLANTE KLIP XTREME PORTATIL 5V/USB/6W	KLIP XTREME	180004783	0	3	160.300,00	480.900,00
60	270000169	PELOTA DE CAUCHO NUMEROS Y LETRAS #7	GOLTY	270000169	0	2	15.500,00	31.000,00
61	120002322	PERFORADORA 2 HUECOS 12HOJAS METAL GIPAO	GIPAO	120002322	0	2	10.100,00	20.200,00
62	60001745	PINTURA DE ACEITE BLANCA GALÓN BRILLANTE	PINTUCO	60001745	0	1	125.500,00	125.500,00
63	30000242	PINTURA PINTUCO AMARILLO ACEITE GAL	PINTUCO	30000242	0	1	118.000,00	118.000,00
64	160000318	PIOLA NO.12 CONO X 100 METROS	GENERIC	160000318	0	3	7.600,00	22.800,00
65	60000103	REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	BEZT/FIRST	60000103	0	2	2.900,00	5.800,00
66	120002315	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	120002315	0	5	2.800,00	14.000,00
67	60003032	SET INFLADOR T260 FASHION SURTIDOS X 30	SEMPERTEX	60003032	0	1	29.200,00	29.200,00
68	60000252	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	60000252	0	4	1.600,00	6.400,00
69	60000257	SILICONA BARRA TRANS DELGADA 25/30 CMS	COSMOTEX	60000257	0	1	800,00	800,00
70	270002750	SOBRE MANTEL SATIN CUADRADO 100X100	NO APLICA	270002750	0	9	21.200,00	190.800,00
71	270000580	UNIFORME P/FUTBOL/MICROFUTBOL 8005 T.L	GENERIC	270000580	0	5	81.500,00	407.500,00
72	270000284	UÑETA P/GUITARRA UND	SOPRANOS	270000284	0	6	2.500,00	15.000,00
73	10001361	VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC	FULLER	10001361	0	8	7.900,00	63.200,00
74	180006411	VIDEO PROYECTOR ANSI LUMENS SVGA BUSINESS	VIEW SONIC	180006411	0	1	2.056.200,00	2.056.200,00
75	60001851	VINILO ACRILICO BLANCO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001851	0	4	21.800,00	87.200,00
76	60001920	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	I.BOTERO	60001920	0	4	5.500,00	22.000,00
77	60001917	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	I.BOTERO	60001917	0	4	5.500,00	22.000,00
78	60001369	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	0	3	6.100,00	18.300,00
79	60001370	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	0	4	6.100,00	24.400,00
80	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	0	4	6.100,00	24.400,00
81	60001367	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	0	4	6.100,00	24.400,00
82	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	0	4	6.100,00	24.400,00
83	60003031	VINILO ESCOLAR PERLADO DORADO X 125CC	PARCHESITOS	60003031	0	4	3.700,00	14.800,00
84	60000087	VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN	PELIKAN	60000087	0	3	29.100,00	87.300,00

MONTO EN LETRA

*ONCE MILLONES. CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	11.182.000,00
BASE EXCLUIDA	11.182.000,00
TOTAL	11.182.000,00

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-628;146103;almacen.epchonda@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: d7be41bb627950a1c9f90547c53f0791946b6953cc4d60c99e29f043778f822a680851861377112859f8848937efe2d3

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/07/2025 15:50

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de julio de 2025

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2025

Proveedor: CORREA CORREA JORGE IVAN

Nit: 10282014

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida 201 26/09/2025

Comentarios: JICORREAC ENTRAD DE ELEMENTOS DIDACTICOS, DIBUJO Y JUEGO CON LA ORDEN DE COMPRA No. 146103. OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS PRAA LA REAHABILITACION DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6423	1	RETOPROYECTORES	Unidad	1	2,056,200.00	2.056.200,00

TOTAL ENTRADA **2.056.200,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/01/2025
3:40:42 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de julio de 2025

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2025

Proveedor: CORREA CORREA JORGE IVAN

Nit: 10282014

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida 200 26/09/2025

Comentarios: JICORREAC ENTRADA DE ELEMENTOS DIDACTICOS, DIBUJO Y JUEGO CON LA ORDEN DE COMPRA No. 146103. OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACION DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	7280	1	ACEITE 3 EN 1	Unidad	4.00	11,000.00	44.000,00
	7280	3	ACEITE	Unidad	5.00	29,700.00	148.500,00
111501	9855	1	ALPARGATA COTIZA MUJER	Par	2.00	41,700.00	83.400,00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	2.00	25,000.00	50.000,00
1119	7707	2	CAJA DE BOLAS DE PIN PONG X 6 UNID	Unidad	5.00	15,400.00	77.000,00
1104	7027	19	BOMBILLOS E40	Unidad	5.00	26,700.00	133.500,00
1119	6984	2	BONGOES	Unidad	1.00	547,900.00	547.900,00
111503	6307	7	BROCHA 2"	Unidad	3.00	11,000.00	33.000,00
1104	1806	45	BROCHA 2	Unidad	2.00	17,000.00	34.000,00
	1806	41	BROCHA 5 PULGADAS	Unidad	3.00	14,100.00	42.300,00
111503	5350	5	CAMISETA SHIRT	Unidad	2.00	102,700.00	205.400,00
1110	7288	14	CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	Paquete	2.00	27,500.00	55.000,00
	9792	1	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES SURTIDOS	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	3089	30	CARTULINA BRISTOL COLOR CARTA *100	Paquete	2.00	11,800.00	23.600,00
	9793	1	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X100 170 GRS	Unidad	5.00	3,700.00	18.500,00
111503	6649	24	CARTULINA OFICIO PLANA X 10 UND.	Paquete	2.00	2,700.00	5.400,00
	6649	9	CARTULINA BRISTOL ROSADA 70 X 100	Unidad	5.00	2,100.00	10.500,00
1110	3089	21	CARTULINA BRISTOL PLIEGO	Unidad	5.00	2,400.00	12.000,00
1120	9632	9	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 NARANJA	Pliego	6.00	2,500.00	15.000,00
	9632	3	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VERDE	Pliego	5.00	2,500.00	12.500,00
	9632	12	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VIOLETA	Pliego	4.00	2,500.00	10.000,00
1110	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	33.00	7,000.00	231.000,00
	7042	2	PAQUETE OCTAVOS DE FOMI	Paquete	15.00	9,700.00	145.500,00
1120	9632	13	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL MEDIO	Pliego	5.00	2,500.00	12.500,00
	9632	1	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL REY	Pliego	11.00	2,500.00	27.500,00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	5.00	1,900.00	9.500,00
	9632	10	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 NEGRO	Pliego	5.00	2,500.00	12.500,00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	11.00	2,500.00	27.500,00
	9632	11	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROSADO	Pliego	3.00	2,500.00	7.500,00
	9632	5	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 TABACO	Pliego	10.00	2,500.00	25.000,00
1110	7042	4	FOMY PAQ X 10 1/8	Paquete	10.00	14,900.00	149.000,00
111503	6659	10	FOMI X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	56,800.00	284.000,00
	8997	115	CLAVE	Unidad	1.00	18,100.00	18.100,00
1110	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	5.00	9,000.00	45.000,00
	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	5.00	7,500.00	37.500,00
	7473	13	COSEDORA MANUAL PARA 30 HOJAS - PENMAC	Unidad	2.00	16,200.00	32.400,00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	1.00	32,500.00	32.500,00
	5864	2	DIADEMA	Unidad	4.00	95,000.00	380.000,00
111503	8997	32	GUIRO LP	Unidad	1.00	117,800.00	117.800,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/01/2025
3:39:26 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 3
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de julio de 2025

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2025

Proveedor: CORREA CORREA JORGE IVAN

Nit: 10282014

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida 200 26/09/2025

Comentarios: JICORREAC ENTRADA DE ELEMENTOS DIDACTICOS, DIBUJO Y JUEGO CON LA ORDEN DE COMPRA No. 146103. OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACION DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	7062	23	GUIARRA ACUSTICA	Unidad	3.00	292,900.00	878.700,00
111503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	1.00	13,500.00	13.500,00
	8997	88	SET DE SORDINA DE TIMBAL	Unidad	1.00	172,100.00	172.100,00
1119	5624	5	JUEGO DE AJEDREZ MADERA No. 5	Unidad	5.00	85,100.00	425.500,00
111503	7264	5	BINGO SEMI PROFECIONAL CON BALOTERA Y TABLAS EN CARTON	Unidad	1.00	113,800.00	113.800,00
1110	3190	23	JUEGO DAMAS CHINA CLASICO	Unidad	2.00	38,200.00	76.400,00
1119	5649	27	JUEGO DE RANA PORTATIL CON ARGOLLA	Unidad	1.00	326,100.00	326.100,00
	5649	3	CUBO RUBIK	Unidad	1.00	86,900.00	86.900,00
	5650	19	JUEGO DE JENGA	Unidad	6.00	18,100.00	108.600,00
111503	5406	3	JUEGO DE MESA PARQUES	Unidad	6.00	57,400.00	344.400,00
	5406	8	RUMMIKUB	Unidad	3.00	113,800.00	341.400,00
1110	7795	1	LAMINA DE ICOPOR	Unidad	18.00	10,700.00	192.600,00
1119	5657	3	MALLA PARA MICROFUTBOL DOT MIJ	Unidad	1.00	121,800.00	121.800,00
	5657	7	MALLA PARA CANCHA DE FUTBOL	Unidad	2.00	261,700.00	523.400,00
1116	6585	24	43031100561 4 MANTEL SIN MARCA SIN REFERENCIA PAIS DE ORIGEN TAIWAN DE DIFERENTES DIMENSIONES	Unidad	5.00	68,000.00	340.000,00
1122	5921	8	PARLANTES PARA PC ENTRADA USB	Unidad	3.00	160,300.00	480.900,00
111503	5408	53	PELOTA MULTICOLOR	Unidad	2.00	15,500.00	31.000,00
1110	7252	2	PERFORADORA MAPED 2 HUECOS 404513.	Unidad	2.00	10,100.00	20.200,00
1104	2544	193	GALON PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR BLANCO	Galon	1.00	125,500.00	125.500,00
	2544	184	GALON DE PINTURA EN ACEITE	Galon	1.00	118,000.00	118.000,00
	2546	7	CONO DE PIOLA PARA AMARRAR	Unidad	3.00	7,600.00	22.800,00
	2070	1	HOJAS DE BISTURI	Unidad	2.00	2,900.00	5.800,00
111503	6882	1	SACAGANCHO	Unidad	5.00	2,800.00	14.000,00
1119	5635	2	INFLADOR PARA BOMBAS	Unidad	1.00	29,200.00	29.200,00
1104	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	4.00	1,600.00	6.400,00
1110	7729	1	BARRA DE SILICONA DELGADA	Unidad	1.00	800.00	800,00
1104	2834	2	TELA SATIN	Unidad	9.00	21,200.00	190.800,00
1119	5688	22	UNIFORMES DEPORTIVOS	Unidad	5.00	81,500.00	407.500,00
	5623	4	UÑA PARA GUITARRA	Unidad	6.00	2,500.00	15.000,00
1111	3418	14	VARSOL X 500 CM	Unidad	8.00	7,900.00	63.200,00
1110	3336	16	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	Litro	4.00	21,800.00	87.200,00
111503	6668	27	VINILOS SURTIDOS	Unidad	8.00	5,500.00	44.000,00
1110	3336	88	FRASCO DE VINILO *120CC	Unidad	19.00	6,100.00	115.900,00
	3336	65	VINILO ESCOLAR X 150 COLORES SURTIDOS	Unidad	4.00	3,700.00	14.800,00
	3336	53	VINILO SURTIDOS 80CC X 6 COLORES	Estuche	3.00	29,100.00	87.300,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/01/2025
3:39:27 pm

Usuario
JICORREAC

Page 2 of 3
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de julio de 2025

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2025

TOTAL ENTRADA

9.125.800,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

10/01/2025
3:39:27 pm

Usuario
JICORREAC

Page 3 of 3
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25 DE JULIO DE 2024

I. Datos generales:

Contrato No: 146103

Orden de compra:

Contratante: EPMSC HONDA
COMPRAVENTA

Tipo de Contrato:

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Fecha Acta de Inicio: N/A

Fecha de Contrato: 25 - JULIO DE 2025
compra: 14/05/2025

Fecha emisión orden de

Valor inicial del Contrato: \$11.206.111
\$11.206.111

Valor final del Contrato:

Plazo de ejecución: 31-07-2025

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTES, RECREACIÓN YCULTURA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEMEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE HONDA.

ADICIÓN: SI NO X

FECHA: _____

PRORROGA: SI NO X

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) Se cumplió todo sin excepción.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si Se cumplió con todo sin excepción.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
100%	100%	Se compraron los elementos mediante factura electrónica # 4102331

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

ELEMENTOS RECIBIDOS



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25 DE JULIO DE 2024

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1525 GSF01-SOBRE MANTEL SATIN CUADRADO 100X100 DORADO - 220000030 cod: 900526369 p900526369 06/03/2025	4.0	Unidad	25.228,00	100.912,00
2	CDP 1525 GSF01-SOBRE MANTEL SATIN CUADRADO 100X100 COLOR AZUL - 220000030 cod: 900526365 p900526365 06/03/2025	5.0	Unidad	25.228,00	126.140,00
3	CDP 1525 GSF01-ROLLO DE PITA X 100M - 160000318 cod: 900515004 p900515004 06/03/2025	3.0	Unidad	9.044,00	27.132,00
4	CDP 1525 GSF01-MANTEL 74X180X134 - 220000030 cod: 900529338 p900529338 06/03/2025	1.0	Unidad	80.920,00	80.920,00
5	CDP 1525 GSF01-UNIFORME MICROFUTBOL 8005 TALLA L - 270000580 cod: 900510966 p900510966 06/03/2025	1.0	Unidad	96.985,00	96.985,00
6	CDP 1525 GSF01-ALPARGATAS FIQUE PAR TALLA 39 - 270000586 cod: 900510974 p900510974 06/03/2025	2.0	Unidad	49.623,00	99.246,00
7	CDP 1525 GSF01-BROCHA SINTETICA CERDA MIXTA 120MM - 60001933 cod: 900504073 p900504073 06/03/2025	3.0	Unidad	16.779,00	50.337,00
8	CDP 1525 GSF01-BROCHA 2" MANGO PLÁSTICO - 160000645 cod: 900524401 p900524401 06/08/2025	3.0	Unidad	13.090,00	39.270,00
9	CDP 1525 GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND - 160000401 cod: 900519782 p900519782 05/24/2025	2.0	Unidad	20.230,00	40.460,00
10	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL CARTA PAQX100 SURTIDO - 130001529 cod: 900503706 p900503706 05/24/2025	2.0	Unidad	14.042,00	28.084,00
11	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 - 130000260 cod: 8019699 p8019699 05/24/2025	5.0	Unidad	4.403,00	22.015,00
12	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935 p8007935 05/24/2025	5.0	Unidad	2.856,00	14.280,00
13	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 - 130000149 cod: 8007934 p8007934 05/24/2025	5.0	Unidad	2.856,00	14.280,00
14	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 - 130000152 cod: 8490697 p8490697 05/24/2025	5.0	Unidad	2.499,00	12.495,00
15	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 - 130000153 cod: 8007938 p8007938 05/24/2025	5.0	Unidad	2.856,00	14.280,00
16	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL OFICIO BLANCA X 10 UND - 130000552 cod: 8490692 p8490692 05/24/2025	2.0	Unidad	3.213,00	6.426,00
17	CDP 1525 GSF01-CARTULINA BRISTOL 50X70CM SURT PAQ X50U - 130002993 cod: 900528168 p900528168 06/03/2025	2.0	Unidad	32.725,00	65.450,00
18	CDP 1525 GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC - 10001361 cod: 900504570 p900504570 05/24/2025	19.0	Unidad	9.401,00	178.619,00
19	CDP 1525 GSF01-ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM - 10001084 cod: 900501801 p900501801 05/24/2025	11.0	Unidad	13.090,00	143.990,00
20	CDP 1525 GSF01-ACEITE LUBRICANTE AEROSOL WD-40 X 5.5 OZ - 10001208 cod: 900519349 p900519349 06/03/2025	1.0	Unidad	35.343,00	35.343,00
21	CDP 1525 GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 - 60000097 cod: 8490720 p8490720 05/24/2025	18.0	Unidad	12.733,00	229.194,00
22	CDP 1525 GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR - 60000252 cod: 8505545 p8505545 05/24/2025	4.0	Unidad	1.904,00	7.616,00
23	CDP 1525 GSF01-SILICONA BARRA TRANSP.DELGADA 25/30 CMS. - 60000257 cod: 8040763 p8040763 05/24/2025	1.0	Unidad	952,00	952,00
24	CDP 1525 GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALÓN 1000 GRS - 60001851 cod: 900503597 p900503597 05/24/2025	4.0	Unidad	25.942,00	103.768,00

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25 DE JULIO DE 2024

25	CDP 1525	GSF01-VINILO PERLADO PARCHESITOS X125 DORADO - 220000030 cod: 900528980 p900528980	06/03/2025	4.0	Unidad	4.403,00	17.612,00
26	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC - 60001920 cod: 900504037 p900504037	05/24/2025	4.0	Unidad	6.545,00	26.180,00
27	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC - 60001917 cod: 900504034 p900504034	05/24/2025	4.0	Unidad	6.545,00	26.180,00
28	CDP 1525	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN - 60000087 cod: 8002980 p8002980	05/24/2025	3.0	Unidad	34.629,00	103.887,00
29	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189 p900501189	05/24/2025	4.0	Unidad	7.259,00	29.036,00
30	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191 p900501191	05/24/2025	3.0	Unidad	7.259,00	21.777,00
31	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192 p900501192	05/24/2025	4.0	Unidad	7.259,00	29.036,00
32	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193 p900501193	05/24/2025	4.0	Unidad	7.259,00	29.036,00
33	CDP 1525	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190 p900501190	05/24/2025	4.0	Unidad	7.259,00	29.036,00
34	CDP 1525	GSF01-PELOTA DE CAUCHO NUMEROS Y LETRAS - 270000169 cod: 900504020 p900504020	05/24/2025	2.0	Unidad	18.445,00	36.890,00
35	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA 1/8 ESCARCHADO PQX10 - 130002777 cod: 900519783 p900519783	05/24/2025	10.0	Unidad	17.731,00	177.310,00
36	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID - 130002563 cod: 900510713		5.0	Unidad	67.592,00	337.960,00
37	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO - 130002008 cod: 900515616 p900515616	06/03/2025	10.0	Unidad	8.330,00	83.300,00
38	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO - 130001200 cod: 900515618 p900515618	06/03/2025	10.0	Unidad	8.330,00	83.300,00
39	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 AZUL REY - 130000438 cod: 8082450 p8082450	05/24/2025	11.0	Unidad	2.975,00	32.725,00
40	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO - 130000500 cod: 900515619 p900515619	06/03/2025	11.0	Unidad	8.330,00	91.630,00
41	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA - 130000499 cod: 900515617 p900515617	06/03/2025	2.0	Unidad	8.330,00	16.660,00
42	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD - 130000439 cod: 8082451 p8082451	05/24/2025	5.0	Unidad	2.975,00	14.875,00
43	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA - 130000265 cod: 8021284 p8021284	05/24/2025	5.0	Unidad	2.261,00	11.305,00
44	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD - 130000437 cod: 8101280 p8101280	05/24/2025	11.0	Unidad	2.975,00	32.725,00
45	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA - 130000436 cod: 8082448 p8082448	05/24/2025	6.0	Unidad	2.975,00	17.850,00
46	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457 p8082457	05/24/2025	5.0	Unidad	2.975,00	14.875,00
47	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA - 130000451 cod: 8085296 p8085296	05/24/2025	4.0	Unidad	2.975,00	11.900,00
48	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO - 130000440 cod: 8082455 p8082455	05/24/2025	10.0	Unidad	2.975,00	29.750,00
49	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO - 130000470 cod: 8088605		5.0	Unidad	2.975,00	14.875,00

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25 DE JULIO DE 2024

50	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 - 130001396 cod: 900501327 p900501327	05/24/2025	15.0	Unidad	11.543,00	173.145,00
51	CDP 1525	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO - 130000453 cod: 8085299 p8085299	05/24/2025	3.0	Unidad	2.975,00	8.925,00
52	CDP 1525	GSF01-SET JUEGO DE PING PONG CON MALLA RETRACTABLE MIYAGI - 220000030 cod: 900528548 p900528548	06/03/2025	1.0	Unidad	122.213,00	122.213,00
53	CDP 1525	GSF01-BOLAS PING PONG CAJA X 6 UNIDADES - 60001874 cod: 900515034 p900515034	06/03/2025	4.0	Unidad	18.326,00	73.304,00
54	CDP 1525	GSF01-JUEGO FACE CHANGING RUBIK'S CUBE - 220000030 cod: 900528834 p900528834	06/03/2025	1.0	Unidad	103.411,00	103.411,00
55	CDP 1525	GSF01-JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGOLLAS - 60001705 cod: 900502299 p900502299	05/22/2025	1.0	Unidad	388.059,00	388.059,00
56	CDP 1525	GSF01-JUEGO DE MESA BINGO BALOTERA - 60001508 cod: 900502606 p900502606	06/13/2025	1.0	Unidad	135.422,00	135.422,00
57	CDP 1525	GSF01-JENGA EN MADERA 48 BL 6 CARAS - 60000418 cod: 900515582 p900515582	06/08/2025	6.0	Unidad	21.539,00	129.234,00
58	CDP 1525	GSF01-JUEGO DE AJEDREZ EN MADERA 50X50 - 60001878 cod: 900503882 p900503882	05/19/2025	3.0	Unidad	101.269,00	303.807,00
59	CDP 1525	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES 6X4 DOBLE CARA MAGNETICO EN PINO - 270000216 cod: 900505978 p900505978	06/03/2025	1.0	Unidad	68.306,00	68.306,00
60	CDP 1525	GSF01-GUITARRA ACUSTICA ANDALUCIA ST - 270001655 cod: 900521638 p900521638	06/08/2025	1.0	Unidad	348.551,00	348.551,00
61	CDP 1525	GSF01-UNA O PICK PARA GUITARRAS - 270000284 cod: 900506927 p900506927	06/03/2025	6.0	Unidad	2.975,00	17.850,00
62	CDP 1525	GSF01-JUGUETE CARRO XLF R/C BATERIA RECARGABLE CAJA - 270001058 cod: 900517199 p900517199	05/29/2025	1.0	Unidad	135.422,00	135.422,00
63	CDP 1525	GSF01-MALLA PARA ARCO DE BANQUITAS - 60001923 cod: 900504028 p900504028	05/24/2025	1.0	Unidad	144.942,00	144.942,00
64	CDP 1525	GSF01-TROMPETA MARCA CONDUCTOR/ LUJOV - 270001656 cod: 900521639 p900521639	06/08/2025	1.0	Unidad	887.621,00	887.621,00
65	CDP 1525	GSF01-GUIRO EN CALABAZO SARA MUSICA - 270000951 cod: 900506932 p900506932	06/03/2025	1.0	Unidad	140.182,00	140.182,00
66	CDP 1525	GSF01-BONGOS GRANDES JBJD-104 TOM GRASSO - 270001910 cod: 900523172 p900523172	06/03/2025	1.0	Unidad	652.001,00	652.001,00
67	CDP 1525	GSF01-INSTRUMENTO ORFF - 270002334 cod: 900526780 p900526780	06/03/2025	1.0	Unidad	204.799,00	204.799,00
68	CDP 1525	GSF01-(L) CLAVES DE MADERA LARGA TOM GRASSO - 270001884 cod: 900523175 p900523175	06/03/2025	1.0	Unidad	21.539,00	21.539,00
69	CDP 1525	GSF01-JUEGO DAMAS CHINAS CLASICO - 60001375 cod: 900507938 p900507938	05/24/2025	1.0	Unidad	45.458,00	45.458,00
70	CDP 1525	GSF01-INFLADOR MANUAL PROFESIONAL II X 1 - 270002207 cod: 900525470 p900525470	06/03/2025	1.0	Unidad	16.065,00	16.065,00
71	CDP 1525	GSF01-SET INFLADOR T260 FASHION SURTIDOS X 30 - 60003032 cod: 900525472 p900525472	06/03/2025	1.0	Unidad	34.748,00	34.748,00
72	CDP 1525	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA - 60000826 cod: 8049013 p8049013	05/24/2025	5.0	Unidad	10.710,00	53.550,00
73	CDP 1525	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 - 60000103 cod: 8491111		2.0	Unidad	3.451,00	6.902,00



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25 DE JULIO DE 2024

74	CDP 1525	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA SURTID - 120002329 cod: 900506095 p900506095	06/13/2025	2.0	Unidad	19.278,00	38.556,00
75	CDP 1525	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 12HOJAS METAL GIPAO - 120002322 cod: 900506089 p900506089	06/13/2025	2.0	Unidad	12.019,00	24.038,00
76	CDP 1525	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO - 120002315 cod: 900506083 p900506083	05/29/2025	5.0	Unidad	3.332,00	16.660,00
77	CDP 1525	GSF01-CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO - 60000830 cod: 900509256 p900509256	06/03/2025	5.0	Unidad	8.925,00	44.625,00
78	CDP 1525	GSF01-BOMBILLO DE LUZ LED 40W KARLUZ - 30000337 cod: 900525586 p900525586	06/03/2025	5.0	Unidad	31.773,00	158.865,00
79	CDP 1525	GSF01-PROYECTOR PA700S 4,500 ANSI LUMENS SVGA BUSINESS/EDUCATION - 220000030 cod: 900528602 p900528602	06/13/2025	1.0	Unidad	2.446.878,00	2.446.878,00
80	CDP 1525	GSF01-AUDIFONO LOGITECH CONTROL AUDIO INTEGRAD - 180001282 cod: 8139415 p8139415	06/03/2025	2.0	Unidad	196.350,00	392.700,00
81	CDP 1525	GSF01-DIADEMA H-MIC DETACHABLE MAXELL USB - 220000030 cod: 900520074 p900520074	06/28/2025	3.0	Unidad	113.050,00	339.150,00
82	CDP 1525	GSF01-PARLANTE INALAMBRICO KLIP NITRO 6W (KBS-025GR) - 180004783 cod: 900518013 p900518013	06/13/2025	2.0	Unidad	190.757,00	381.514,00
83	CDP 1525	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) - 60001745 cod: 900519148 P900519148	06/13/2025	1.0	Unidad	149.345,00	149.345,00
84	CDP 1525	GSF01-PINTURA PINTUCO DE GALÓN DOMÉSTICO EN ACEITE COLOR AMARILLO - 30000242 cod: 900507483 p900507483	06/03/2025	1.0	Unidad	140.420,00	140.420,00
						11.206.111,00	COP

ALEJANDRO BETANCUR FRANCO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 1097722893
ATENCION Y TRATAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía La Dorada, Barrio Caracolí
Conmutador: (601) 2347474 - Opción 2 **Ext.** 62814
psicosocial.epchonda@inpec.gov.co

Página 5 de 5
Código: PA-DO-G01-F01



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHzonilla
12-08-00-628
2025-07-31-3:05 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259324125	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36225
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.499.850,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	4.499.850,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.499.850,00	0,00	4.499.850,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comente:	
		Tesorería:	TESORERIA	Estado:	Activa

1-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FACTURA 4-102331	Tipo:	FACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-07-24
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	VALOR MONEDA				
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	Propios	26	CSF	4.499.850,00	0,00	4.499.850,00	0,00								
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
POSICION DEL CATALOGO DE PAC															
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF															
VALOR						4.499.850,00									
FECHA															
2025-07-15															
VALOR						4.499.850,00									
ESTADO															
Pagada															

12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	Valor	4.499.850,00	ATMOSFERICA DE PAGO	05 NINGUNO	0,00
--------------------------------------	-------	--------------	---------------------	------------	------

Mercado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

#56
#57



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-07-31-3:05 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	259340125	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36325 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500216900259340125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.999.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.999.600,00		Saldo x Pagar:	0,00			
TRM Pago		Valor Bruto	2.999.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.999.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
Tercero de la Orden de Pago											
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A								
Número:	17408662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A								
Medio de Pago: Abono en cuenta											
Tipo: Corriente Estado: Activa											
DOCUMENTO SOPORTE											
Número: FACTURA-4102331 Tipo: FACTURAS											
Fecha: 2025-07-24											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO											
628FRE	FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Valor	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
Propios	26	CSF	2.999.600,00	2.999.600,00	0,00	Pesos	Pesos	EXTRANJERA	EXTRANJERA	EXTRANJERA	EXTRANJERA
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC											
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF											
Fecha: 2025-07-31											
Valor: 2.999.600,00											
Atributo Línea de Pago: 05 NINGUNO											
Estado: Pagada											

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Entidad Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHEbonilla
12-08-00-628
2025-07-31 3:05 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259348125	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35425
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04570216900259348125	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1,331,640.00	Valor Dedicaciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	1,331,640.00	Tasa de Cambio:	0.00
		Saldo x Pagar:	1,331,640.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1,331,640.00	0.00	1,331,640.00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830017655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	1740696171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DG/CPN			DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			FACTURA 4102331		
			Número		
			Tipo:		
			Fecha:		

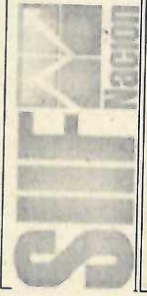
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	133,500.00	0.00	133,500.00		Pesos	0.00	0.00
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	198,140.00	0.00	198,140.00		Pesos	0.00	0.00
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	1,331,640.00	05 NINGUNO	Pagada

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unión Soberana
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Soberana:
Fecha y Hora Sistema:

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-07-31-3:05 p.m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259396725	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad/ Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36525
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500216900255396725	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.197.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.197.200,00
Tasa de Cambio:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.197.200,00	Valor	1.197.200,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
Deducciones	0,00	Valor Neto	1.197.200,00				

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077555	Razón Social:	PANAMERICANA-OUTSOURCING-GA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17405962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Estado:	Activa
				Fecha:	2025.07.24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		MONEDA	TASA DE CAMBIO
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	149.000,00	0,00	149.000,00	Pesos	0,00
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	199.800,00	0,00	199.800,00	Pesos	0,00
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	349.200,00	0,00	349.200,00	Pesos	0,00
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLES NUCLEARES	Propios	26	CSF	499.200,00	0,00	499.200,00	Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC								
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				
				POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
					2025-07-31	1.197.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHZbonilla
12-08-00-628
2025-07-31 3:05 p. m.
ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:	259417825	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37025
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500216900259417825	Comprobante Contable de la Generación:	COP Pesos
Valor Bruto:	490 900.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP Pesos
		Valor Neto:	490 900.00	Tasa de Cambio:	0.00
		Saldo x Pagar:	490 900.00		0.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	490.900.00	0.00	490.900.00
			Moneda Base Compra
			Valor MIB

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
			Reintegrado Neto Moneda:
			0.00

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

Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Número: FACTURA 4102331 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2025-07-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	490.900.00	0.00	490.900.00	0.00												
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO/UNIDAD DE PAGO		ESTADO					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2025-07-31		490.900.00		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-07-31-3:05 p m

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:		259428425	Fecha Registro:	2025-07-24	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Fecha Máxima Pago:		2025-07-31	Código de Referencia:	04500216900259428425	Nro Obligación:	37325
Valor Bruto:		657.834,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	657.834,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	657.834,00
Valor Neto	657.834,00
Moneda Base Compará	
Valor MBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-61-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01: Beneficiario final		FACTURA-4102331	
				Tipo:	
				Comente	
				Estado:	
				Activa	
				Fecha:	
				2025-07-24	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	104.234,00	0,00	104.234,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	25	CSF	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
623FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	347.600,00	0,00	347.600,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-07-31		657.834,00		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHizbonilla
12-08-00-628
2025-09-10-3:56 p. m

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328172025	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42525
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.476.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	1.476.00	Tasa de Cambio:	0.00
		Valor Neto	0.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	1.476.00	0.00	0.00	1.476.00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0.00	0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:	FACTURA 4102331	Fecha:	2025-09-05

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	1.476.00	0.00	1.476.00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-12	1.476.00	Pagada

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA	FECHA	VALOR	ESTADO
	2025-09-12	1.476.00	Pagada

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-12	1.476.00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad o Subunidad Ejecutora o Subejecutora
Fecha y Hora Sistema

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-09-10-3 56 p. m

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

Número:	328205925	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42625
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.500.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	3.500.00	Tasa de Cambio	
		Saldo x Pagar:	3.500.00		0.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	3.500.00	0.00	3.500.00

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0.00	0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

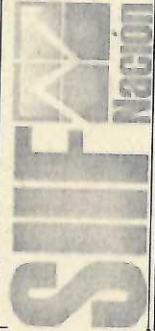
Numero: DOCUMENTO SOPORTE

Factura N°: -4102331 Tipo: FACTO ADMINISTRATIVO

Fecha: 2025-09-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA CORCHO CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	3.500.00	0.00					
				LINEAS DE PAGO VINCULADA						
				3.500.00						
				POSICION DEL CATALOGO DE PAC						
				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF						
				FECHA						
				2025-09-12						
				VALOR						
				3.500.00						
				ATRI BUTO LINEA DE PAGO						
				05/NINGUNO						
				ESTADO						
				Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Liccionario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-09-10-3:56 p m

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328628525	Fecha Registro:	2025-09-05	Unidad / Subunidad	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42225
Fecha Máxima Pago:	2025-09-09	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	201,262.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	201,262.00	Tasa de Cambio:	0.00
		Saldo x Pagar:	201,262.00		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	201,262.00	0.00	201,262.00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	Reintegrado	Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	809003291	Razón Social:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	391060209	Banco:	BANCO POPULAR S A	Cuenta:	Cuenta Bancaria
				Tipo:	Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

TESORERIA

02 - Traspaso a pagaduría

Tipo Beneficiario Pago

Número:	NOMINA PAI AGOSTO 2025	Tipo:	RATIVO
Fecha:	2025-09-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-01-01-03-043 BONIFICACION POR TRABAJO Y SERVICIOS INTERNOS	Nación	10	CSF	201,262.00	0.00	201,262.00	Pesos	0.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA								
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
1-1- AMC GASTOS DE PERSONAL NACION CSF				2025-09-12	201,262.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE - PRODUCTOS	Propios	26	CSF				
-03								
FECHA OPERACION	2025-07-14	VALOR INICIAL	495 700.00	VALOR OPERACION	3 500.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		495 700.00		3 500.00		499 200.00		499 200.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF				
-05								
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	199 800.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		199 800.00		0.00		199 800.00		199 800.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS	Propios	26	CSF				
.01								
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	349 200.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		349 200.00		0.00		349 200.00		349 200.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF				
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	1 000 000.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		1 000 000.00		0.00		1 000 000.00		1 000 000.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Propios	26	CSF				
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	4 499 850.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		4 499 850.00		0.00		4 499 850.00		4 499 850.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Propios	26	CSF				
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	198 140.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		198 140.00		0.00		198 140.00		198 140.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF				
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	133 500.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		133 500.00		0.00		133 500.00		133 500.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	Propios	26	CSF				
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	2 999 600.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		2 999 600.00		0.00		2 999 600.00		2 999 600.00

3FRE FONDO DE HABILITACION	A-02-02-01-004-008 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	Propios	26	CSF				
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	2 999 600.00	VALOR OPERACION	0.00	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR
Total:		2 999 600.00		0.00		2 999 600.00		2 999 600.00

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
8-00-628	EPMSC HONDA - GESTION	2025-06-04	11,178,590.00	11,178,590.00	NINGUNO
8-00-628	EPMSC HONDA - GESTION	2025-07-15	3,500.00	3,500.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP = 35625
 oblig = 36425
 OP = 259324125
 c.p. = 35425
 oblig = 36225

OP = 259324125

OP = 35525
 oblig = 36325
 OP = 259324125



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.

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
NIT: 830077655
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: julio 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: agosto 2025
Número de Radicación: 88982831
Total a pagar: \$91,993,200
Fecha de vencimiento: 14/08/2025
Total de empleados: 109
Fecha de Pago: 13/08/2025
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU
Número Autorización: 1699018894
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$20,868,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,912,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$77,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,213,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$8,119,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$3,897,400
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$162,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$583,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$63,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		\$0	\$2,080,700
PASENA	899999034	SENA	4		\$0	\$1,387,300
						\$91,993,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.