

ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	13-2025 OC. 144465
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 8300776556
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12 No 42b-05
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS COMUNES DONDE SE ENCUENTRA LA PPL DE LA CPMSMARM
VALOR INICIAL	\$ 4.382.100
VALOR TOTAL	\$ 4.382.100
FECHA DE INICIACION	26/03/2025
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	10/07/2025
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 02/05/2025
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 10/07/2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Sesenta (60) folios

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los diez (10) días del mes julio de 2025



MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

58

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 13-2025 -OC 144465

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 144465

NOMBRE CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A. N.I.T. 8300776556 DIRECCION COMERCIAL Calle 12 No 42b-05

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS COMUNES DONDE SE ENCUENTRA LA PPL DE LA CPMSMARM

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2025/03/26
2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
3. ADICIONES: Si: _____ NO: X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025/07/10
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 4.382.100
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 4.382.100
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si _____ NO X
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -144465- RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1. <u> \$ 4.382.100 </u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<u> \$ 4.382.100 </u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	<u> \$ 4.382.100 </u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ - 0-
SALDO A LIBERAR	\$ - 0-

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

59

11.CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

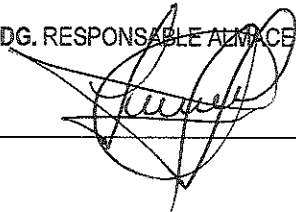
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista 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 diez (10) días del mes julio de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE ALMACEN- CPMSMARM

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHciveros**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-615**
 Ejecutora Solicitante: **RM ARMENIA**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-07-10-4:16 p. m.**

234109225	Fecha Registro:	2025-07-08	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	21225 Comprobante Contable de la Generación:
2025-07-10	Código de Referencia:	04500216300234109225	COOP-Pesos
4.382.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:
			4.382.100,00
			Saldo x Pagar:
			0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	4.382.100,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
		Valor Neto	0,00		
REINTEGROS					
No Recaudó:					
0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00

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

CUENTA BANCARIA
 BANCO: **BANCO LOMBIA S.A.**
 Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE**
 Corriente Estado: Activa
 Fecha: 2025-07-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA						
0,00	4.382.100,00	0,00							
A - GESTION / A-02-02-01-603-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)									
Nación	10	CSF	4.382.100,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO	
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	4.382.100,00	Pagado	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OC-144465

Deposito Doc 1-2

48

Deposito
16 avios. de cargo en si
quedo para pago con cargo por de folios.



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 02/05/2025
HORA 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DEL RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
ALMACEN

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 4069959 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

10 ORDEN DE COMPRA No. 144465

RESOLUCION (ES) No.

PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS
ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE)

VIGENCIA:

RPC No. 8325

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 15725 OBLIGACION No. 21225

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
02/05/25	11:00	Luisa V.	
02/05/25	2:49		Carolina P.

Documentos Completos: Si () No ()
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	FECHA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	HORA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	No. DE FOLIOS

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A
SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()
Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
08/07/25	

DEVUELTA POR 234108225/452010036819
Pago 10/07/25

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pasadana () Endoso ()
Banco:
Cuenta Corriente () Ahorros ()
Numero de la Cuenta:
Fecha Programada de pago

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: Almacén

Fecha del Informe: 02 de mayo de 2025

Orden de Compra N.º: 144465

Fecha de Firma del Contrato: 03 de abril de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 03 de abril de 2025

Duración Transcurrida: 25 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de productos de aseo y químicos para la desinfección de las instalaciones para mejorar en forma continua las condiciones de trabajo, elevando la cantidad, la productividad, la satisfacción en el trabajo y optimizar el entorno promoviendo espacios limpios, higiénicos y saludables para las privadas de la libertad en la cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de armenia.

Este proceso es fundamental para la operatividad del almacén, ya que estos insumos forman parte esencial del abastecimiento de productos destinados al consumo interno. Por ello, es indispensable una supervisión rigurosa que asegure el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 Cumplimiento del Contratista

Tras una revisión detallada de la ejecución del contrato, se evidencia que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, atendiendo los requerimientos establecidos en la orden de compra y el manual de contratación.

Se ha verificado que los productos suministrados cumplen con las especificaciones de calidad, cantidad y tiempos de entrega estipulados, lo que garantiza la adecuada prestación del servicio y minimiza el riesgo de desabastecimiento.

3.2 Problemas o Incumplimientos Detectados

Incumplimientos: No se han identificado incumplimientos en la ejecución del contrato.

Observaciones: Hasta la fecha, el contratista ha respondido de manera efectiva a los requerimientos, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad del suministro.

Sin embargo, se recomienda mantener un seguimiento continuo para garantizar que el cumplimiento se sostenga durante toda la vigencia del contrato.

3.3 Supervisión y Control

La supervisión del contrato se ha desarrollado conforme a las disposiciones del manual de contratación, asegurando que:

Se ejerza un control riguroso sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Se realicen verificaciones constantes de la calidad de los productos recibidos.

Se mantenga una comunicación fluida con el contratista para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

Se destaca que el proceso de supervisión ha permitido detectar a tiempo cualquier posible desviación, garantizando la correcta ejecución del contrato.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.382.100
VALOR EJECUTADO	\$4.382.100
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO DISPONIBLE	\$0

El avance financiero del contrato es consistente con el avance operativo, lo que indica que la ejecución se desarrolla de manera adecuada y dentro de los parámetros presupuestales previstos.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actualmente, la ejecución del contrato no está estructurada sobre un cronograma de actividades formalmente definido. Sin embargo, se ha realizado una planificación interna basada en los requerimientos de suministro, lo que ha permitido una adecuada gestión y distribución de los recursos.

Se sugiere evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado para facilitar un mejor control de las entregas y optimizar la planificación de abastecimiento.

6. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

El contratista ha demostrado un desempeño acorde con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con:

La entrega oportuna de los productos requeridos.

La calidad esperada en cada suministro.

La disposición para atender observaciones o ajustes necesarios dentro del proceso.

Hasta la fecha, el contratista ha actuado con diligencia y compromiso, facilitando la correcta ejecución del contrato.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO ANALIZADO

Durante el mes de marzo, se realizaron las siguientes adquisiciones dentro del marco del contrato:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
4069959	28/04/2025	\$4.382.100

Se verificó que la materia prima fue recibida a satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra N.º 144465

Esta verificación se realizó mediante inspección física y revisión documental, asegurando la calidad e idoneidad del producto recibido.

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

8.1 Recomendaciones

Mantener un seguimiento continuo para garantizar que el contratista sostenga el cumplimiento de sus obligaciones durante toda la ejecución del contrato.

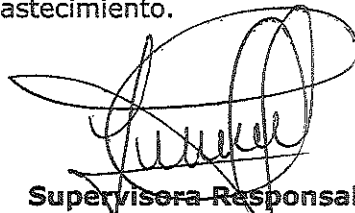
Evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado de actividades para mejorar la planificación y control de entregas.

Continuar con las verificaciones de calidad en cada recepción de producto para evitar desviaciones en las especificaciones técnicas.

8.2 Conclusión

El contrato se ha venido ejecutando de manera adecuada, con un avance del 46.48% y sin evidencias de incumplimientos por parte del contratista. La supervisión ha garantizado el cumplimiento de las condiciones pactadas, asegurando la correcta recepción y utilización de los insumos adquiridos.

Se recomienda continuar con el seguimiento estricto para asegurar que el contrato se cumpla en su totalidad bajo los términos establecidos, garantizando la eficiencia y calidad en el proceso de abastecimiento.



Supervisora Responsable:
Luisa Fernanda Villeda López
C.C. 1098308984

Cargo: Dragoneante - Responsable Almacén

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogota, D.C.-Colombia

© GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069959

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 801000767 Código del cliente: 0002003266	VENDEDOR: VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN: CL 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2025 16:01 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 27 / 06 / 2025
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	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
1	10000695	BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 19000 ML	0	BERHLAN	10000695	11	37,900.00	416,900.00
2	70005100	CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CAL.18	0	GENERICO	70005100	6	35,400.00	212,400.00
3	10000144	DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 KL	0	DERSA	10000144	8	249,600.00	1,996,800.00
4	10002454	DETERGENTE LIQUIDO LAVADO FLORAL X 19000	0	BERHLAN	10002454	10	100,800.00	1,008,000.00
5	10000188	ESCOBA ORQUIDEA DURA SIN MANGO SURTIDA	0	PINTO	10000188	40	5,400.00	216,000.00
	10000200	TRAPERO ENCABADO 380GR CABO MADERA 140 M	0	1A	10000200	40	13,300.00	532,000.00

MONTO EN LETRA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080368958

SUBTOTAL: 4,382,100.00
BASE EXCLUIDA: 4,382,100.00
TOTAL: 4,382,100.00

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;144465;contratos.marmenia@inpec.gov.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

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



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: 9dd65f1009aae3444d21045fa566b441610f2e6546b7485960d09f8e0043bfe55ea470e1a9abd6d0622d27bbe6d71a8f

2025-04-28T16:01:15

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

52

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de abril de 2025

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/04/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 144465 03/04/2025

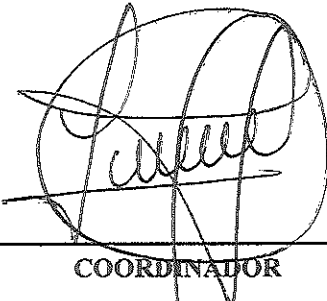
Factura 4069959 28/04/2025

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	11.00	37,900.00	416.900,00
111503	5356	4	CAPA IMPERMEABLE	Unidad	6.00	35,400.00	212.400,00
1111	6806	7	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	8.00	249,600.00	1.996.800,00
	3373	33	DETERGENTE LIQUIDO IND. GALON	Unidad	10.00	100,800.00	1.008.000,00
1111	7354	6	ESCOBA	Unidad	40.00	5,400.00	216.000,00
1111	6806	5	TRAPERO	Unidad	40.00	13,300.00	532.000,00

TOTAL ENTRADA

4.382.100,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/30/2025
10:38:28 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

CLIENTE / ADQUIRENTE	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR	DEISY ACENETH VASQUEZ ARCHILA
NIT	801.000.767	FECHA DE ELABORACIÓN	16.04.2025
DIRECCIÓN	CL 50 23 29	ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	2347474	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ARMENIA / Colombia	CÓD. CLIENTE	2003266

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000144	DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 KL	DERSA		8		
2	10002454	DETERGENTE LIQUIDO LAVADO FLORAL X 19000	BERHLAN		10		
3	10000695	BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 19000 ML	BERHLAN		11		
4	10000188	ESCOBA ORQUIDEA DURA SIN MANGO SURTIDA	PINTO		40		
5	10000200	TRAPERO ENCABADO 380GR CABO MADERA 140 M	1A		40		
6	70005100	CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CAL.18	GENERICO		6		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 144465

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

DIRECCION DE ENTREGA: CL 50 23 29

CIUDAD: ARMENIA - DPTO: QUINDIO - ZONA: 63001

CONTACTO: FACTURACIÓN ELECTRONICA

TELEFONO: 2347474

EMPAQUE: 00036

14
12
14
—
40

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO
A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



Colombia Compra Eficiente

54

Reclusión de Mujeres de Armenia

N.I.T. 801000767

ORDEN DE COMPRA

panamericana Outsourcing S.A.

I.T. 8300776556
 Calle 12 No 42b-05
 Bogotá, CUNDINAMARCA
 Atte: RINA XIMENA GARCIA GOMEZ
 rina.garcia@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 222

Número de Orden 144465 ✓
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **03/04/25**
 Fecha de Vencimiento **31/12/25**
 Comprador **Maria Gomez Giraldo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
 Supervisor **LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ**
 Teléfono **3117335259**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**

Justificación **se procede a la adquisición de elementos de aseo y químicos para la DESINFECCIÓN de las instalaciones para mejorar en forma continua las condiciones de trabajo, elevando la cantidad, la productividad, la salud y la satisfacción en el trabajo y optimizar el entorno promoviendo espacios limpios, higiénicos y saludables para las privadas de la libertad en la Reclusión de Mujeres durante la presente vigencia.**

Enviar a

Reclusión de Mujeres de Armenia
 CALLE 50 NUMERO 23-29
 ARMENIA
 Atte: MARIA ELVIA GOMEZ

Facturar a

Reclusión de Mujeres de Armenia
 CALLE 50 NUMERO 23-29
 ARMENIA,
 Atte: Maria Gomez Giraldo
 Cuenta: #17406862171

Ítem	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1825	GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA - 10000144 cod: 900500445 p900500445 04/13/2025	8.0	Unidad	249.600,00	1.996.800,00
2	CDP 1825	GSF01-DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA FLORAL X 19000ML - 10002454 cod: 900524083 p900524083 04/28/2025	10.0	Unidad	100.800,00	1.008.000,00
3	CDP 1825	GSF01-BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 19000 ml - 10000695 cod: 900524037 p900524037 04/28/2025	11.0	Unidad	37.900,00	416.900,00
4	CDP 1825	GSF01-ESCOBA ORQUIDEA DURA SIN MANGO SURTIDA - 10000158 cod: 900523998 p900523998 04/23/2025	40.0	Unidad	5.400,00	216.000,00
5	CDP 1825	GSF01-TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A - 10000200 cod: 8490971 p8490971 04/13/2025	40.0	Unidad	13.300,00	532.000,00
6	CDP 1825	GSF01-CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CALIBRE 18 - 70005100 cod: 900511590 p900511590 04/18/2025	6.0	Unidad	35.400,00	212.400,00
4.382.100,00 COP						

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2025
Número de Radicación: 85733193 **Total a pagar:** \$1,381,758,900
Fecha de vencimiento: 10/04/2025 **Total de empleados:** 2180
Fecha de Pago: 10/04/2025 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

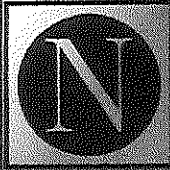
Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600569427
Descripción: MIplanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1401458139
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2113		\$0	\$59,854,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	507		\$0	\$188,372,000
230301	800224808	Porvenir	1053		\$0	\$377,481,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$4,544,600
231001	800227940	Cofondos	122		\$0	\$58,155,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	404		\$0	\$209,565,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	94		\$0	\$7,842,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	79		\$0	\$6,583,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,284,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	33		\$0	\$2,839,800
CCF15	892339989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$2,851,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,604,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1430		\$0	\$150,969,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$3,336,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,731,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,872,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	52		\$0	\$4,345,600

56

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	54		\$0	\$5,022,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,217,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$3,539,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	49		\$0	\$3,828,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$177,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$722,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	13		\$0	\$6,085,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	459		\$0	\$43,872,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	445		\$0	\$60,741,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	318		\$0	\$48,902,600
EPS010	800088702	EPS Sura	190		\$0	\$18,969,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$565,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	341		\$0	\$35,719,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,217,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$24,299,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,159,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32		\$0	\$2,861,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	11		\$0	\$1,043,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$106,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$925,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,901,700
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$69,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$70,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	27		\$0	\$2,251,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$350,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	32		\$0	\$2,864,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$330,400
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,715,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,396,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,597,600
						\$1,381,758,900

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



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0296

CERTIFICA:


Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2025	Abril 2025	85733193	\$1,381,758,900	10 de abril 2025

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.