

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)	14 -2025 OC. 145718
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 8300776556
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12 No 42b-05
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (REPUESTOS) Y HERRAMIENTAS CON DESTINO A REPARACIONES LOCATIVAS BASICAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CPMSMARM.
VALOR INICIAL	\$ 2.467.400
VALOR TOTAL	\$ 2.467.400
FECHA DE INICIACION	06/05/2025
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	11/08/2025
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 11/06/2025
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 11/08/2025
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Cincuenta y seis (56) folios

ACTA DE ARCHIVO

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 veintiocho (28) días del mes agosto de 2025


 MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
 Responsable de Contratación

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

10/15/21

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 14-2025 -OC 14718

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 145718

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (REPUESTOS) Y HERRAMIENTAS CON DESTINO A REPARACIONES LOCATIVAS BASICAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CPMSMARM.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2025/05/06
2. PRÓROGAS: SI: NO:
3. ADICIONES: SI: NO:
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025/08/11
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.467.400
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.467.400
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -145718- 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.	\$ 2.467.400
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 2.467.400
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 2.467.400
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.

5

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		

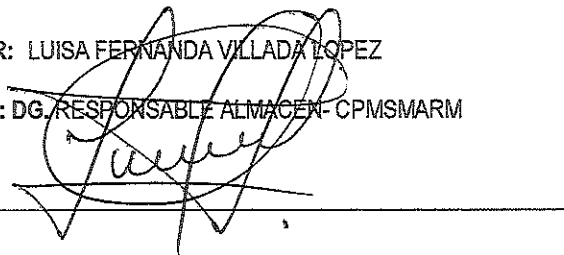
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista 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.

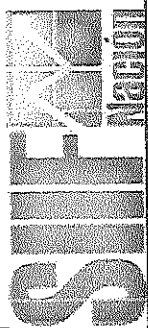
Por lo anterior se firma a los once (11) días del mes agosto de 2025

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: MIHERIROS CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-2:33 p. m.

Formulario de datos generales: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Dedicaciones, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes sub-sections for REINTEGROS and VALORES PAGADOS.

Identificación: 630077659 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Información bancaria: Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: DOCUMENTO SOPORTE. Corriente, Estado: Activa. Fecha: 2025-08-06.

Table for ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS with columns: FUENTE, REG, SIT, VALOR, PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table for LINEAS DE PAGO VINCULADA with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG, POSICION DEL CATALOGO DE PAG, VALOR, FECHA, ATRIBUTO CIERRE DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten number: 00145718

1-2 Nación



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA 2 11/06/2025
HORA 3 08:30 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
ALMACEN

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) 4101182 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

10 ORDEN DE COMPRA No. 145718

11 RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS

METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 13325

15 No. O.P.: 16 No. CTA POR PAGAR 23725 17 OBLIGACION No. 24225

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
11/06/25	14:22	<i>[Signature]</i>	

23 Documentos Completos: Si () No ()
24 Falta:

25 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

26 RESOLUCION No.	27 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	28 TRAMITADA	29 PENDIENTE DE TRAMITE

30 Documentos Completos: Si () No ()
31 Falta:

32 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

33 FECHA	34 HORA	35 DIRECCION DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	36 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	37 No. D E FOLIOS

38 Documentos Completos: Si () No ()
39 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

40 Falta:

41 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

42 FECHA	43 HORA
06/08/25	Op. ppta
28022025/152010107867	
0020 11/08/25	

44 FECHA Y HORA

45 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

46 FECHA	47 FIRMA	48 ENTREGA	49 RECIBIO

50 OBSERVACIONES:

51 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

52 SE LE INFORMO A	53 SE AVISO AL PROVEEDOR

54 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

55 FECHA	56 HORA

57 OBSERVACIONES

58 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

59 FECHA	60 HORA

61 ENTREGADA PARA GIRO

62 RECIBIDA EN

63 FECHA
64 HORA
65 DEVUELTA

66 FORMA DE PAGO:

67 Beneficiario Final () Traspaso a Pasaduria () Endoso ()
68 Banco:
69 Cuenta Corriente () Ahorros ()
70 Numero de la Cuenta:
71 Fecha Programada de pago

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: Almacén

Fecha del Informe: 11 de junio de 2025

Orden de Compra N.º: 145718

Fecha de Firma del Contrato: 06 de mayo de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 06 de mayo de 2025

Duración Transcurrida: 28 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de elementos para el fortalecimiento del área de locativas de la cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de armenia.

Este proceso es fundamental para la operatividad del área de educativas, 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	\$2.467.400
VALOR EJECUTADO	\$2.467.400
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.



NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacioncartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIJU ICA BOGOTÁ No. 4689, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4101162
 Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT: 801000767-6 DIRECCIÓN: CL 50 23 29 TELÉFONO: 2347474 CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003266	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA FECHA GENERACIÓN: 11/06/2025 11:50:27 FECHA VENCIMIENTO: 11/07/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
--	---

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30000164	ALICATE MAXTOOLS AMARILLO 8 PULGADAS	MAXTOOLS	30000164	0	2	20.000,00	40.000,00
2	230000908	AMARRE PLASTICO NEGRO 30CX4.8MM PAQX100	GENERIC	230000908	0	10	15.200,00	152.000,00
3	30000222	BOMBILLO LED A60 7W SANTABLANCA	GENERIC	30000222	0	1	6.400,00	6.400,00
4	180004291	CABLE UTP HIKVISION ROLLO 305MT CAT 5E	HIKVISION	180004291	0	2	478.900,00	957.800,00
5	30000032	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	ABRO	30000032	0	3	1.000,00	3.000,00
6	160000423	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" UNIDAD	DEWALT	160000423	0	3	7.500,00	22.500,00
7	160000724	DISCO DESBASTE DE CONCRETO 11.5 CM DIAM	DEWALT	160000724	0	4	9.200,00	36.800,00
8	160000242	HOJA SEGUETA DE 12" SAFE-FLEX	GENERIC	160000242	0	10	5.800,00	58.000,00
9	160000154	JUEGO DE BROCAS P/MURO X5 INCOLMA	INCOLMA	160000154	0	2	41.700,00	83.400,00
10	160000330	KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION 32 PZ	MAXTOOLS	160000330	0	1	91.800,00	91.800,00
11	160000642	LIMA TRIANGULAR 6" CON MANGO TRUPER	TRUPER	160000642	0	2	19.000,00	38.000,00
12	160000413	MACHETE TRES CANALES 18 PULGADAS	GENERIC	160000413	0	3	34.900,00	104.700,00
13	160000746	MARCO DE SEGUETA BAHCO INDUSTRIAL	TRUPER	160000746	0	1	80.300,00	80.300,00
14	160000070	MARTILLO DE UÑA BELLOTA 9 ONZ 25-29MM	BELLOTA	160000070	0	3	33.400,00	100.200,00
15	30000008	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERIC	30000008	0	11	15.000,00	165.000,00
16	160000585	PUNTILLA DE ACERO 1-1/2 LIBRA	C.A MEJIA	160000585	0	5	17.500,00	87.500,00
17	160000322	PUNTILLA DE ACERO 2-1/2 LIBRA	GENERIC	160000322	0	2	17.500,00	35.000,00
18	160000337	PUNTILLA DE ACERO 3-1/2 LIBRA	GENERIC	160000337	0	3	17.400,00	52.200,00
19	180003798	ROUTER INALAM.TP-LINK 2ANTENAS 300MBPS	TP-LINK	180003798	0	2	92.000,00	184.000,00
20	160000750	TOMA DOBLE P/T SOBREPONER GLADIA	GENERIC	160000750	0	8	21.100,00	168.800,00

MONTO EN LETRA
 *DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	2.467.400,00
BASE EXCLUIDA	2.467.400,00
TOTAL	2.467.400,00

Remisiones:80371882

OBSERVACIONES:
 #S12-08-00-615;145718;almacen.marmenia@inpec.gov.co#S



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 4323097549973aab81e689caa99424e634f9c78026d29bbcbf57e0f0d820bade74e8efe85d49345c26dfa2e9b16f30c7

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/06/2025 11:50

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	Cla. 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	990336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$77,000
CCF08	890490023	Comfenalca Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fijar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalca Valle Caja de Compensacion Fijar	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	Familianar EPS Cafam Cotsubsidio	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.