

27

INPEC

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)	16 -2025 OC. 145840
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 8300776556
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12 No 42b-05
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, - ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA CPMSMARM.
VALOR INICIAL	\$ 3.280.600
VALOR TOTAL	\$ 3.280.600
FECHA DE INICIACION	08/05/2025
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	13/08/2025
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 11/06/2025
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 13/08/2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Sesenta y siete (77) 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 trece (13) días del mes agosto de 2025



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 202/08/13

75

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 16 -OC 145840

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 14840

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

OBJETO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, - ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA QUINDÍO.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 08/05/2025
2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
3. ADICIONES: SI: _____ NO: X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 13/08/2025
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.280.600
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.280.600
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 -145840- 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>3.280.600</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>3.280.600</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>3.280.600</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.

76

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 trece (13) días del mes agosto de 2025

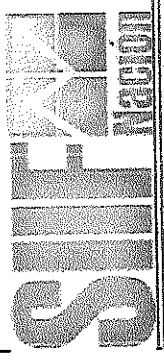
NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ALEXANDER AGUIRRE

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE EDUCATIVAS- RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: Diego Aguirre H.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHoriveros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-11:11 a. m.



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287057225	Fecha Registro:	2025-08-11	Urnas/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	327.600,00	Valor Deducciones:		327.600,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	327.600,00
Valor Neto	327.600,00
Deducciones	Moneda Base Compra
	Valor MIBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: 630077655 | Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 17406882171 | Banco: BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: Cuenta Corriente | Estado: Activa
 TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: 287225 | Tipo: Presupuestoal | Fecha: 2025-08-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

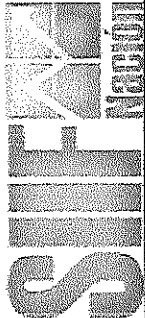
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	97.900,00	0,00	97.900,00	Pesos	0,00
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	229.700,00	0,00	229.700,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CANCELACION DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	327.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

00 145940



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-11:11 a. m.

Motivos: 12-08-00-615

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287059625	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25925
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.445.500,00	Valor Dedicaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	2.445.500,00	Tasa de Cambio:	2.445.500,00
		Valor Dedicaciones	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	2.445.500,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	2.445.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	--------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077695	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFIN				Número:	25928	Fecha:	2025-06-11
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			

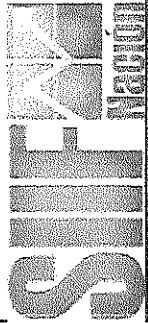
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	138.300,00	0,00	138.300,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	1.990.500,00	0,00	1.990.500,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO FUENTE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	2.445.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: 2025-08-13-11:11 a. m.
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA

Número:	287066825	Fecha Registro:	2025-08-11
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13	Código de Referencia:	04500216300287066825
Valor Bruto:	199.200,00	Valor Dedicaciones:	0,00

Unidad Obligatoria: 26125 Comprobante Contable de la Generación:
COP-Pesos
Tasa de Cambio: 0,00
Saldo a Pagar: 199.200,00

Valor Bruto	199.200,00	Valor Neto	199.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	------------	------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS

Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	199.200,00
--------------------	------	------------	------------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número: 1740662171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tesorería DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: 26126 Tipo: Obligatorio Fecha: 2025-08-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

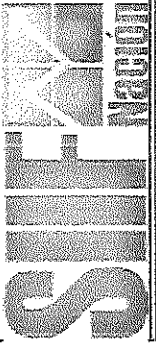
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
818FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	199.200,00	0,00	199.200,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							MONEDA EXTRANJERA
							MONEDA PESOS
							USO DE PROYECTO
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-616 - RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	199.200,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

63



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RIM ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	287068725	Fecha Registro:	2025-08-11
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	138.300,00	Valor Deducciones:	
Unidad Subordinada:	12-08-00-615 RIM ARMENIA	Nro Obligatoria:	04500216300287068725
Comprobante Contable de la Generación:	26325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:		Valor Neto:	138.300,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	138.300,00	Valor Neto	0,00
Deducciones:		Moneda Base Compra	138.300,00
Valor MBC			

REINTEGROS			
Número		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA					
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
			Estado: Activa		
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
Número:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2025-08-11
		26325		Reservado	

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
615FERE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	138.300,00	0,00	138.300,00			
				Pesos					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RIM ARMENIA - GESTION	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	138.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

64

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcriveros CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 28426 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-11:11 a. m. COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

287074525	Fecha Registro:	2025-08-11	Unidad y Subunidad:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28426
2025-08-13	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
170.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	170.000,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	170.000,00	Valor (Deducciones)	0,00	Valor Neto	170.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	---------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	17408662171	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA	Documento Soporte	28426	Tipo:	Brasarmasistal	Fecha:	2025-08-11

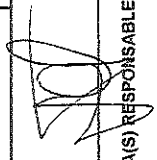
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM 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					
ABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	170.000,00	0,00	170.000,00								0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	170.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



para Cupo PAC Jolobes

65

date Apr.

7-2 Cultura - Recreación y Deportes

Res. 000758 del 31/04/25.



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 DIEGO ALEXANDER AGUIRRE HERRERA
EDUCATIVAS

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) 4100991 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

10 ORDEN DE COMPRA No. 145840

11 RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: A-02-02-01-002-006 hilados e hilos, tejidos de fibras textiles incluso alfombras

* Cxp - \$322.600 -> 25325 Obi -> 25725

* Cxp - \$138.300 -> 26325

* Cxp - \$2445.500 -> 25725 Obi -> 25925

* Cxp -> 26225 Obi -> 26425

13 No. O.P.:

14 No. CTA POR PAGAR 25025

15 OBLIGACION No. 26125

16 RPC No. 11825

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGA	22 RECIBIO
11/06/25	11:04	<i>[Signature]</i>	
11/06/25	11:32		Carolina

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta:

16 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
17 RESOLUCION No.	18 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	19 TRAMITADA	20 PENDIENTE DE TRAMITE

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta:

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
26 FECHA	27 HORA
28 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 No. D E FOLIOS	

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta:

30 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

25 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
26 FECHA	27 HORA
11/06/25	08:00
28 DEVUELTA POR	
287057225 / 287059625 / 287066875 / 287068725 / 287074525 / 15210213049	
29 FECHA Y HORA: 287074525 / 15210213049	

30 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

24 Falta:

31 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA			
32 SE LE INFORMO A	33 SE AVISO AL PROVEEDOR	34 FECHA	35 HORA

36 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

37 FECHA	38 HORA

39 OBSERVACIONES

40 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

41 FECHA	42 HORA

30 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
31 FECHA	32 HORA	33 ENTREGA	34 RECIBIO

39 OBSERVACIONES:

35 ENTREGADA PARA GIRO	
36 RECIBIDA EN:	37 FECHA
38 DEVUELTA	

41 FORMA DE PAGO:

42 Beneficiario Final () Traspaso a Pacatuna () Endoso ()

43 Banco:

44 Cuenta Corriente () Ahorros ()

45 Numero de la Cuenta:

46 Fecha Programada de pago

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericanaoutsourcing.com

Bogotá, D.C. - Colombia

Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda

PBX. (601) 291 6900.

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003

RETENEDOR DE IVA E IGA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución D01 - 023769 del 25 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4689, Tarifa 11.04 X 1000

Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE
MERCANCIAS No.

80371524

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR	DEISY ACENETH VASQUEZ ARCHILA
NIT	801.000.767	FECHA DE ELABORACIÓN	27.05.2025
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	70005722	CAMISETA TIPO POLO NARANJA C/LOGO T.M	GENERIC		1		
2	70005721	CAMISETA TIPO POLO NARANJA C/LOGO T.S	GENERIC		1		
3	10000219	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	GENERIC		8		
4	100000310	CARTELERA CORCHO M/MADERA 40CM X 60CM	ARTECMA		1		
5	60000824	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	GENERIC		17		
6	130000376	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER		5		
7	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO		12		
8	120001435	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125 UND	KORES		16		
9	60001716	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	NO APLICA		3		
10	60001344	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100GRS	GENERIC		12		
11	70007818	CAMISETA TIPO POLO DAMA VERDE C/LOGO T.L	NO APLICA		1		
12	70007817	CAMISETA TIPO POLO DAMA VERDE C/LOGO T.M	NO APLICA		1		
13	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRIC		21		
14	70000060	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 10 CALIBRE 25	LATEXPORT		19		
15	100000140	TABLERO ACRILICO 40X60 MARCO MDF ARTECMA	ARTECMA		1		
16	120000450	LIMPIADOR P/TABLERO ACRILICO X120 CC	SPEKTRA		2		
17	60000849	BORRADOR EN FOMI P/TABLERO SURTIDO	A-INK		5		
18	100000010	GUILLOTINA DE PALANCA 40X45CM P/10 HOJAS	MACRILPLAS		1		
19	120000426	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON		5		
20	180005304	CABINA AMERICAN SOUND 10" ASPA108X 400W	AMERICAN S		1		
21	180004624	MEMORIA MAXELL USB FLIX 128GB 3.0 NE/GRI	MAXELL		4		
22	180003764	CAMARA WEB STARTEC HC-71 1.3MP NGR-PLATA	STARTEC		4		
23	180004937	AUDIFONO DIADEMA MICRO.GENIUS HS-200	GENIUS		6		
24	180005125	PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22CM	ARTECMA		2		
25	70005722	CAMISETA TIPO POLO NARANJA C/LOGO T.M	GENERIC		1		
26	120000473	TINTA P/MARCADOR BORRABLE NEGRO 30ML	EDDING		1		
27	100000324	PAPELERA P/ESCRITORIO TRIPLE MALLA NEGRA	ONIX		1		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 145840

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: 00003

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO
A SATISFACCIÓN

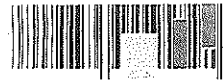
DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.I.No. T 20250528

COPIA: CLIENTE



Colombia Compra Eficiente

Reclusión de Mujeres de Armenia
N.I.T. 801000767
ORDEN DE COMPRA

69

panamericana Outsourcing S.A.
 I.T. 8300776556
 Calle 12 No 42b-05
 Bogotá, CUNDINAMARCA
 Atte: GILLY BRUGES
 gilly.bruges@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 145840
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **08/05/25**
 Fecha de Vencimiento **31/12/25**
 Comprador **Maria Gomez Giraldo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **DIEGO ALEXANDER AGUIRRE**
 Teléfono **3158901176**

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 **FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA QUINDÍO.**

-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

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2825	GSF01-CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR NARANJA TALLA M - 70005722 cod: 900512371 p900512371 06/02/2025	1.0	Unidad	58.000,00	58.000,00
2	CDP 2825	GSF01-CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR NARANJA TALLA S - 70005721 cod: 900512370 p900512370 06/02/2025	1.0	Unidad	58.000,00	58.000,00
3	CDP 2825	GSF01-BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO - 10000219 cod: 900500953 p900500953 05/18/2025	8.0	Unidad	10.400,00	83.200,00
4	CDP 2825	GSF01-CARTELERA CORCHO M/MADERA 60X40 - 100000310 cod: 900520253 p900520253 06/07/2025	1.0	Unidad	89.000,00	89.000,00
5	CDP 2825	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER - 60000824 cod: 8490753 p8490753 05/18/2025	17.0	Unidad	2.900,00	49.300,00
6	CDP 2825	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO - 130000376 cod: 8042559 p8042559 05/23/2025	5.0	Unidad	22.000,00	110.000,00
7	CDP 2825	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085 p900506085 05/23/2025	12.0	Unidad	2.200,00	26.400,00
8	CDP 2825	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS - 120001435 cod: 8490621 p8490621 05/18/2025	16.0	Unidad	2.100,00	33.600,00
9	CDP 2825	GSF01-SILICONA LÍQUIDA X 500ML T/ESCOLAR - 60001716 cod: 900502539 p900502539 05/18/2025	3.0	Unidad	22.500,00	67.500,00
10	CDP 2825	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS - 60001344 cod: 900501178 p900501178 05/18/2025	12.0	Unidad	5.900,00	70.800,00
11	CDP 2825	GSF01-CAMISETA TIPO POLO DAMA VERDE CON LOGO TALLA: L - 220000030 cod: 900525839 p900525839 05/28/2025	1.0	Unidad	67.000,00	67.000,00
12	CDP 2825	GSF01-CAMISETA TIPO POLO DAMA VERDE CON LOGO TALLA: M - 220000030 cod: 900525838 p900525838 05/28/2025	1.0	Unidad	67.000,00	67.000,00
13	CDP 2825	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL - 60000612 cod: 8490637 p8490637 05/18/2025	21.0	Unidad	800,00	16.800,00
14	CDP 2825	GSF01-GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 10 CALIBRE 25 - 70000060 cod: 8469266 p8469266 05/18/2025	19.0	Unidad	6.200,00	117.800,00

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericanaoutsourcing.com

Bogotá, D.C. - Colombia

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

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

-4100991

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	UEN: UEN Gobierno
NIT: 801000767-6	VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
DIRECCIÓN: CL 50 23 29	FECHA GENERACIÓN: 06/06/2025 15:01:18
TELÉFONO: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 06/07/2025
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003266	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180004937	AUDIFONO DIADEMA MICRO.GENIUS HS-200	GENIUS	180004937	0	6	25.000,00	150.000,00
2	120001435	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125 UND	KORES	120001435	0	16	2.100,00	33.600,00
3	10000219	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	GENERICO	10000219	0	8	10.400,00	83.200,00
4	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	60000612	0	21	800,00	16.800,00
5	60000849	BORRADOR EN FOMI P/TABLERO SURTIDO	A-INK	60000849	0	5	2.500,00	12.500,00
6	60000824	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	GENERICO	60000824	0	17	2.900,00	49.300,00
7	180005304	CABINA AMERICAN SOUND 10" ASPA108X 400W	AMERICAN SOU	180005304	0	1	1.294.300,00	1.294.300,00
8	180003764	CAMARA WEB STARTEC HC-71 1.3MP NGR-PLATA	STARTEC	180003764	0	4	65.000,00	260.000,00
9	70007818	CAMISETA TIPO POLO DAMA VERDE C/LOGO T.L	NO APLICA	70007818	0	1	67.000,00	67.000,00
10	70007817	CAMISETA TIPO POLO DAMA VERDE C/LOGO T.M	NO APLICA	70007817	0	1	67.000,00	67.000,00
11	70005722	CAMISETA TIPO POLO NARANJA C/LOGO T.M	GENERICO	70005722	0	2	58.000,00	116.000,00
12	70005721	CAMISETA TIPO POLO NARANJA C/LOGO T.S	GENERICO	70005721	0	1	58.000,00	58.000,00
13	100000310	CARTELERA CORCHO M/MADERA 40CM X 60CM	ARTECMA	100000310	0	1	89.000,00	89.000,00
14	120000426	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON	120000426	0	5	1.600,00	8.000,00
15	70000060	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 10 CALIBRE 25	LATEXPORT	70000060	0	19	6.200,00	117.800,00
16	100000010	GUILLOTINA DE PALANCA 40X45CM P/10 HOJAS	MACRILPLAS	100000010	0	1	154.000,00	154.000,00
17	130000376	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER	130000376	0	5	22.000,00	110.000,00
18	120000450	LIMPIADOR P/TABLERO ACRILICO X120 CC	SPEKTRA	120000450	0	2	9.200,00	18.400,00
19	180004624	MEMORIA MAXELL USB FLIX 128GB 3.0 NE/GRI	MAXELL	180004624	0	4	65.100,00	260.400,00
20	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	0	12	2.200,00	26.400,00
21	180005125	PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22CM	ARTECMA	180005125	0	2	12.900,00	25.800,00
22	100000324	PAPELERA P/ESCRITORIO TRIPLE MALLA NEGRA	ONIX	100000324	0	1	36.900,00	36.900,00
23	60001344	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100GRS	GENERICO	60001344	0	12	5.900,00	70.800,00
24	60001716	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	NO APLICA	60001716	0	3	22.500,00	67.500,00
25	100000140	TABLERO ACRILICO 40X60 MARCO MDF ARTECMA	ARTECMA	100000140	0	1	67.000,00	67.000,00
26	120000473	TINTA P/MARCADOR BORRABLE NEGRO 30ML	EDDING	120000473	0	1	20.900,00	20.900,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.280.600,00
BASE EXCLUIDA	3.280.600,00
TOTAL	3.280.600,00

Remisiones:80371524

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-615;145840;educativas.rmarmenia@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: 18f18899cc27e6ac211d514bcbbddcf7df580e700b914b8ae3a65aa0aac13e47d8614d43f9a98f0106296fa7520843d2

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/06/2025 15:01

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: Educativas

Fecha del Informe: 11 de junio de 2025

Orden de Compra N.º: 145840

Fecha de Firma del Contrato: 09 de mayo de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 09 de mayo de 2025

Duración Transcurrida: 26 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de elementos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación de las PPL 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de junio de 2025

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 145840 09/05/2025

Factura 4100991 06/06/2025

Comentarios: Ifvl adquisicion de de elementos para el fortalecimiento de programas de cultura, deporte y recreación de las PPL de la cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de armenia.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5864	11	DIADEMA AUDIFOMO GENIUS	Unidad	6.00	25,000.00	150,000.00
1110	3173	9	BANDERITAS	Unidad	16.00	2,100.00	33,600.00
1113	7482	4	BAYETILLA	Unidad	8.00	10,400.00	83,200.00
111503	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	21.00	800.00	16,800.00
0	3058	25	BORRADOR	Unidad	5.00	2,500.00	12,500.00
	6972	159	BORRADOR	Unidad	17.00	2,900.00	49,300.00
1120	8242	186	CABINA SONIDO ANTENA AMPLIFICADORA USB 30 WTS	Unidad	1.00	1,294,300.00	1,294,300.00
1122	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	4.00	65,000.00	260,000.00
111502	5230	1	CAMSETA	Unidad	2.00	67,000.00	134,000.00
111503	6593	646	CAMSETA TIPO POLO	Unidad	3.00	58,000.00	174,000.00
1127	9791	1	CARTELERA CORCHO 60 X 90 CMS	Unidad	1.00	89,000.00	89,000.00
1110	3102	2	CHINCHE CABEZA PLASTICA X 50 UNIDADES	Caja	5.00	1,600.00	8,000.00
1121	6178	5	GUANTES INDUSTRIALES	Unidad	19.00	6,200.00	117,800.00
1110	8002	54	GUILLOTINA	Unidad	1.00	154,000.00	154,000.00
	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	5.00	22,000.00	110,000.00
1112	9397	79	LIMPIADOR	Unidad	2.00	9,200.00	18,400.00
1122	6273	3	CAMARA USB	Unidad	4.00	65,100.00	260,400.00
1110	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	12.00	2,200.00	26,400.00
	6972	37	PAD MOUSE	Unidad	2.00	12,900.00	25,800.00
	8002	181	PAPELERA	Unidad	1.00	36,900.00	36,900.00
	6928	4	SILICONA LIQUIDA	Tarro	12.00	5,900.00	70,800.00
1120	8242	47	SILICONA LIQUIDA	Unidad	3.00	22,500.00	67,500.00
1110	3315	17	TABLERO ACRILICO	Unidad	1.00	67,000.00	67,000.00
1120	8242	298	TINTA MARCADOR BORRABLE DE COLORES 30ML	Unidad	1.00	20,900.00	20,900.00

TOTAL ENTRADA

3.280.600,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2025
11:27:54 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período 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:	15/08/2025	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 + Protección)	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	ALIANSA SALUD 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 Surra	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Familianar EPS Cafam - Celsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001137	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.