

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)	010-2025 OC. 143793
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 8300776556
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12 No 42b-05
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSMARM.
VALOR INICIAL	\$ 3.099.770
VALOR TOTAL	\$ 3.099.770
FECHA DE INICIACION	25/03/2025
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	10/07/2025
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 26/05/2025
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:	Setenta y nueve (79) 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

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 2025/07/10

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 010-2025 -OC 143793

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA **CONTRATO No.** OC 143793

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSMARM.

1. **FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN:** 2025/03/25
2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 2025/07/10
5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$ 3.099.770
6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 3.099.770
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 -143793 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>3.099.770</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>3.099.770</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>3.099.770</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.

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)



78

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: DIEGO ALEXANDER AGUIRRE

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE EDUCATIVAS- CPMSMARM

FIRMA DEL SUPERVISOR: Diego Aguirre A.I.

65

OC 143793

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usted solicitante: **MHcriveros** Solicitante: **CAROLINA RIVEROS**

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

Ejecutora Solicitante: **2025-07-10-4:16 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

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

Nro Obligación: **20725** Comprobante Contable de la Generación:

Código de Referencia: **04500216300234047625** Tipo de Moneda: **COP-Pesos** Tasa de Cambio: **0,00**

Valor Dedicaciones: **3.099.770,00** Valor Neto: **0,00** Saldo a Pagar: **3.099.770,00**

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra
3.099.770,00	0,00	3.099.770,00	Moneda Base Compra
REINTEGROS			
No Recaudado:			
0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Beneficiario final: **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE**

Número: **20725** Tipo: **Presupuestal** Fecha: **2025-07-08**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
ESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	Csf	3.099.770,00	0,00	3.099.770,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
SESION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-31	3.099.770,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

para Anticipo de sueldo
 Enfoque Diferencial
 3-5. Atención a Línea Socios
 socios N°

66



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 26/05/2025
 HORA ³ 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ DIEGO ALEXANDER AGUIRRE
 EDUCATIVAS

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶ FACTURA(S) 4100217 ⁷ CTA. COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

¹⁰ ORDEN DE COMPRA No. 143793 ✓

¹¹ RESOLUCION (ES) No. _____

¹² RUBRO: A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

¹³ VIGENCIA: _____

¹⁴ RPC No. 7525 ✓

¹⁵ No. O.P.: _____ ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 20825 ¹⁷ OBLIGACION No. 20925

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
26/05/25	11:48	Diego	
26/05/25	13:48		Diego

²³ Documentos Completos: Si () No ()

²⁴ Falta:

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA	²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBIO LA CUENTA	²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBIO LA CUENTA	³⁰ No. D E FOLIOS

³¹ Documentos Completos: Si () No ()

³² Falta:

³³ MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ SE LE INFORMO A

³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴ OBSERVACIONES

⁴⁵ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴ Falta:

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA
08/07/25	OP ppta
234047625 / 15251066819	
pago 10/07/25	

⁵⁸ FECHA Y HORA

⁵⁹ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶⁰ FECHA	⁶¹ HORA	⁶² ENTREGO	⁶³ RECIBIO

⁶⁴ OBSERVACIONES:

⁶⁵ ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁶ RECIBIDA EN:	
⁶⁷ FECHA	⁶⁸ HORA
⁶⁹ DEVUELTA	

⁷⁰ FORMA DE PAGO:

⁷¹ Beneficiario Final () Transfere a Pasajeros () Endoso ()
⁷² Banco:
⁷³ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁴ Numero de la Cuenta:
⁷⁵ Fecha Programada de pago

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

67

Fecha: 16 de mayo de 2025

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: /830077655

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 143793 25/03/2025

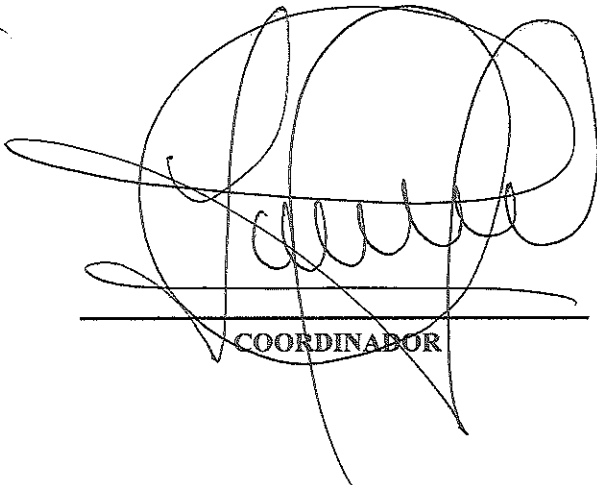
Factura 4100217 13/05/2025

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PROMOVER LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A CABO ACCIONES PROTECTORAS QUE PREVENGAN O MINIMICEN LOS EFECTOS DE LA PRISIONALIZACION DE LA POBLACION RECLUSA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1120	8287	81	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	16.00	9,200.00	147.200,00
1110	6972	367	BLOCK CARTA SURTIDO	Unidad	9.00	9,500.00	85.500,00 ✓
1120	8242	121	BLOCK IRIS	Unidad	10.00	5,100.00	51.000,00 ✓
1110	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	49.00	400.00	19.600,00
1124	6504	7177	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	Unidad	20.00	5,100.00	102.000,00
	6504	360	BOLIGRAFO - NEGRO * BIC - CRITAL *	Unidad	15.00	8,800.00	132.000,00
1122	6569	5	CABLE AUDIO STEREO X 10 MTS	Unidad	1.00	53,200.00	53.200,00
1110	8002	288	CARTULINA IRIS 1/8	Unidad	31.00	5,900.00	182.900,00 ✓
1120	8287	86	CINTA ENMASCARAR	Unidad	15.00	13,098.00	196.470,00
1110	3103	45	CINTA POLIPROPILENO 48 X 40 TRANSPARENTE COLBON	Unidad	12.00	22,500.00	270.000,00
	6972	536	INFLADOR MANUAL	Unidad	3.00	13,500.00	40.500,00
	3236	5	PAPEL IRIS	Pliego	7.00	7,100.00	49.700,00 ✓
	3253	20	PAPEL SEDA AMARILLO	Pliego	28.00	400.00	11.200,00 ✓
111503	8525	4	PAPEL SEDA AZUL OSCURO X 20 UNID	Bolsa	308.00	400.00	123.200,00 ✓
1110	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	10.00	11,600.00	116.000,00
	8002	181	PAPELERA	Unidad	3.00	36,900.00	110.700,00
1120	8242	71	REGLA	Unidad	10.00	18,900.00	189.000,00
1110	3262	16	SILICONA BARRA	Kilogramo	29.00	800.00	23.200,00
	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	30.00	10,000.00	300.000,00
111501	6346	21	TRAJE TIPICO	Unidad	2.00	349,600.00	699.200,00 ×
1104	2986	49	VINILO FLUORESCENTE	Unidad	1.00	49,600.00	49.600,00
	2986	34	VINILO FLUORESCENTE PLASTICO 30 CC	Unidad	3.00	49,200.00	147.600,00

TOTAL ENTRADA

3.099.770,00



COORDINADOR

ISO	Cargo	Versteh	Fecha

05/16/2025
2:29:52 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

68



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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
-4100217
 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	VENDEDOR: VASQUEZ ARCHILA DEISY ACENETH
DIRECCIÓN: CL 50 23 29	FECHA GENERACIÓN: 13/05/2025 10:31:26
TELÉFONO: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 12/06/2025
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	120000935	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	120000935	0	16	9,200.00	147,200.00
2	130001050	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 50 H.BURCO	VIVALDI	130001050	0	9	9,500.00	85,500.00
3	130000422	BLOCK IRIS OFICIO 30/35 HOJAS	ICOPEL	130000422	0	10	5,100.00	51,000.00
4	60001168	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	60001168	0	49	400.00	19,600.00
5	60000573	BOLIGRAFO PILOT NEGRO WINGEL 0.7	PILOT	60000573	0	20	5,100.00	102,000.00
6	60002789	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7MM BLIS X10U SURT	AZOR	60002789	0	15	8,800.00	132,000.00
7	180006379	CABLE AUDIO 2X1 X 3 MT	NO APLICA	180006379	0	1	53,200.00	53,200.00
8	130002688	CARTULINA IRIS FLIEGO 65X100CM SURTIDOS	GENERICO	130002688	0	31	5,900.00	182,900.00
9	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000826	0	15	13,098.00	196,470.00
10	120002929	CINTA POLIPROPILENO 48MM X200MM TRANSP.	TESA COL	120002929	0	12	22,500.00	270,000.00
11	60002644	INFLADOR MANUAL TUBITOS X 1	SEMPERTEX	60002644	0	3	13,500.00	40,500.00
12	130000605	PAPEL IRIS MINIPACK 1/8 X 20 SURTIDO	ICOPEL	130000605	0	7	7,100.00	49,700.00
13	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTAS	130000240	0	28	400.00	11,200.00
14	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000132	0	27	400.00	10,800.00
15	130000130	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	PRIMAVERA	130000130	0	28	400.00	11,200.00
16	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	0	28	400.00	11,200.00
17	130000167	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000167	0	27	400.00	10,800.00
18	130000241	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000241	0	28	400.00	11,200.00
19	130000133	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000133	0	44	400.00	17,600.00
20	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000134	0	42	400.00	16,800.00
21	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	0	28	400.00	11,200.00
22	130000138	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000138	0	28	400.00	11,200.00
23	130000243	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000243	0	28	400.00	11,200.00
24	100000324	PAPELERA P/ESCRITORIO TRIPLE MALLA NEGRA	ONIX	100000324	0	3	36,900.00	110,700.00
25	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	0	10	11,600.00	116,000.00
26	60002077	REGLA MADERA 1 METRO	ARTECMA	60002077	0	10	18,900.00	189,000.00
27	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	COSMOTEX	60000257	0	29	800.00	23,200.00
28	130002841	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	NO APLICA	130002841	0	30	10,000.00	300,000.00
29	270001649	TRAJE TIPICO DE SANJUANERO MUJER TALLA L	NO APLICA	270001649	0	2	349,600.00	699,200.00
30	60002072	VINILO FLUORESCENTE AMARILLO FANTA 946CC	PRODUART	60002072	0	1	49,600.00	49,600.00
31	60002075	VINILO FLUORESCENTE MAGENTA PURO 946CC	PRODUART	60002075	0	1	49,200.00	49,200.00
32	60002074	VINILO FLUORESCENTE NARANJA MANDA.946CC	PRODUART	60002074	0	1	49,200.00	49,200.00
33	60002073	VINILO FLUORESCENTE VERDE ELECTRICO 946C	PRODUART	60002073	0	1	49,200.00	49,200.00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3,099,770.00
BASE EXCLUIDA	3,099,770.00
TOTAL	3,099,770.00

Remisiones:30368165-80368973

OBSERVACIONES:
 #S\$12-08-00-615;143793;educativas.rmarmenia@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: 13427ec02ee422995e9ab70e771e7744b2b891683b2b63a68818f2dbd71f3eb37682aed6b21b8a64d107baaf6504a94

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/05/2025 10:31

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 ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4869. Tarifa 11.04 X 1000

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

**REMISIÓN DE
MERCANCÍAS No.****80368165**

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR	CARLOS HERNANDO LOZADA MOSCOSO
NET	801.000.767	FECHA DE ELABORACIÓN	05.04.2025
DIRECCIÓN	CL 50 23 29	ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	2347474	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ARMENIA / Colombia	COD. CLIENTE	2003266

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON		15		
2	120002929	CINTA POLIPROPILENO 48MM X200MM TRANSP.	TESA COL		12		
3	60002072	VINILO FLUORESCENTE AMARILLO FANTA 946CC	PRODUART		1		
4	60002075	VINILO FLUORESCENTE MAGENTA PURO 946CC	PRODUART		1		
5	60002074	VINILO FLUORESCENTE NARANJA MANDA.946CC	PRODUART		1		
6	60002073	VINILO FLUORESCENTE VERDE ELECTRICO 946C	PRODUART		1		
7	180006379	CABLE AUDIO 2X1 X 3 MT	NO APLICA		1		
8	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTA		28		
9	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA		28		
10	130000241	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		28		
11	130000133	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		44		
12	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		42		
13	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		28		
14	130000138	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		28		
15	130000243	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		28		
16	130000130	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	PRIMAVERA		28		
17	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		27		
18	130000167	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA		27		
19	130000605	PAPEL IRIS MINIPACK 1/8 X 20 SURTIDO	ICOPEL		7		
20	130000422	BLOCK IRIS OFICIO 30/35 HOJAS	ICOPEL		10		
21	130001060	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 50 H.BURCO	VIVALDI		9		
22	130002686	CARTULINA IRIS PLIEGO 65X100CM SURTIDOS	GENERICO		31		
23	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	COSMOTEX		29		
24	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC		10		
25	60002077	REGLA MADERA 1 METRO	ARTECMA		10		
26	130002841	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	NO APLICA		30		
27	100000324	PAPELERA P/ESCRITORIO TRIPLE MALLA NEGRA	ONIX		3		
28	120000935	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN		16		
29	60000573	BOLIGRAFO PILOT NEGRO WINGEL 0.7	PILOT		20		
30	60002789	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7MM,BLIS X10U SURT	AZOR		15		
31	60001168	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON		49		
32	270001649	TRAJE TIPICO DE SANJUANERO MUJER TALLA L	NO APLICA		2		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 143793

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: 00006

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.T.Ng. 1 20250408

COPIA: CLIENTE

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 ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIHU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

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

**REMISIÓN DE
MERCANCIAS No.****80368973**

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR	DEISY ACENETH VASQUEZ ARCHILA
NIT	801.000.767	FECHA DE ELABORACIÓN	21.04.2025
DIRECCIÓN	CL 50 23 29	ELABORADO POR	Dilan Monastouque Londoño
TELÉFONOS	2347474	Nº. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ARMENIA / Colombia	COD. CLIENTE	2003266

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------	--------------	----------	----------------	-------------

1	60002644	INFLADOR MANUAL TUBITOS X# 1	SEMPERTEX		3		
---	----------	------------------------------	-----------	--	---	--	--

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 143793

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

TELÉFONO: 2347474

EMPAQUE: 00001

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. 1 20250421

ORIGINAL:FACTURA



Colombia Compra Eficiente

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

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: RINA XIMENA GARCIA GÓMEZ
ximena.garcia@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 222

Número de Orden 143793
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 25/03/25
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 **promover la ejecución de programas de Atención Social y Tratamiento Penitenciario desarrollados con la intencionalidad de llevar a cabo acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población reclusa**

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1625	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 cod: 8490741 p8490741 04/04/2025	15.0	Unidad	13.098,00	196.470,00
2	CDP 1625	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENTE - 120002929 cod: 900523655 p900523655 04/14/2025	12.0	Unidad	22.500,00	270.000,00
3	CDP 1625	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANTASIA 946 CC - 60002072 cod: 900504147 p900504147 04/04/2025	1.0	Unidad	49.600,00	49.600,00
4	CDP 1625	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO 946 CC - 60002075 cod: 900504150 p900504150 04/04/2025	1.0	Unidad	49.200,00	49.200,00
5	CDP 1625	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDARINA 946 CC - 60002074 cod: 900504149 p900504149 04/04/2025	1.0	Unidad	49.200,00	49.200,00
6	CDP 1625	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRICO 946 CC - 60002073 cod: 900504148 p900504148 04/04/2025	1.0	Unidad	49.200,00	49.200,00
7	CDP 1625	GSF01-CABLE DE AUDIO DE 2 A 1 - 3M - 220000030 cod: 900528734 p900528734 04/14/2025	1.0	Unidad	53.200,00	53.200,00
8	CDP 1625	GSF01-INFLADOR MANUAL PROFESIONAL II X 1 - 270002207 cod: 900525470 p900525470 04/14/2025	3.0	Unidad	13.500,00	40.500,00
9	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD - 130000240 cod: 8016009 p8016009 04/04/2025	28.0	Unidad	400,00	11.200,00
10	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD - 130000131 cod: 8007877 p8007877 04/04/2025	28.0	Unidad	400,00	11.200,00
11	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD - 130000241 cod: 8016551 p8016551 04/04/2025	28.0	Unidad	400,00	11.200,00
12	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD - 130000133 cod: 8007883 p8007883 04/04/2025	44.0	Unidad	400,00	17.600,00
13	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD - 130000134 cod: 8007884 p8007884 04/04/2025	42.0	Unidad	400,00	16.800,00
14	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD - 130000135 cod: 8007885 p8007885 04/04/2025	28.0	Unidad	400,00	11.200,00
15	CDP 1625	GSF01-PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD - 130000138 cod: 8007890 p8007890 04/04/2025	28.0	Unidad	400,00	11.200,00

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: Almacén

Fecha del Informe: 26 de mayo de 2025

Orden de Compra N.º: 143793

Fecha de Firma del Contrato: 25 de abril de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 25 de abril de 2025

Duración Transcurrida: 17 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de elementos para promover la ejecución de programas de atención social y tratamiento penitenciario desarrollados con la intencionalidad de llevar a cabo acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos de la prisionalización de la población reclusa 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	\$3.099.770
VALOR EJECUTADO	\$3.099.770
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.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA NIT: 830077655
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: mayo 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: junio 2025
Número de Radicación: 87218917 Total a pagar: \$81,927,800
Fecha de vencimiento: 13/06/2025 Total de empleados: 120
Fecha de Pago: 13/06/2025 Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI NIT recaudo: 9998600669427
Descripción: MPIplanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU Número Autorización: 1549946259

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o Ilcencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALTANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsido	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

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	\$4,789,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	37		\$0	\$2,983,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	42		\$0	\$3,338,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	48		\$0	\$3,638,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$1,900
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$161,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	10		\$0	\$849,000
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	11		\$0	\$6,007,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	467		\$0	\$43,611,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	450		\$0	\$60,653,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	333		\$0	\$49,353,500
EPS010	800088702	EPS Sura	191		\$0	\$18,335,300
EPS012	890303093	Comfenalco Valle E.P.S.	6		\$0	\$591,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	339		\$0	\$35,541,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,168,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	221		\$0	\$23,920,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELIN ANTIQUIA EPS SAS	14		\$0	\$1,058,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	34		\$0	\$2,972,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$742,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$105,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$856,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$3,092,000
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$69,500
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$68,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	28		\$0	\$2,228,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	3		\$0	\$326,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,539,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$330,600
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,707,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,276,900
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,518,400
						\$1,371,451,500

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