

62

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)	25 -2025 OC. 148808
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 8300776556
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12 No 42b-05
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESCENCIALES INCLUYENDO BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, SILLAS PLASTICAS DESTINADAS A LA ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y LIMPIDO PARA PROTEGER LA SALUD Y SALUBRIDAD DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LACPMSMARM.
VALOR INICIAL	\$ <u>6.285.400</u>
VALOR TOTAL	\$ <u>6.285.400</u>
FECHA DE INICIACION	10/07/2025
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	28/08/2025
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/08/2025
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 28/08/2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS:	Setenta y dos (62) 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 GÓMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 25-OC 148808
CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 148808

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESCENCIALES INCLUYENDO BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, SILLAS PLASTICAS DESTINADAS A LA ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y LIMPIDO PARA PROTEGER LA SALUD Y SALUBRIDAD DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LACPMSMARM.

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 10/07/2025
- 2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
- 3. ADICIONES: SI: _____ NO: X
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 28/08/2025
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 6.285.400
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 6.285.400
- 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 -148808- 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>6.285.400</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>6.285.400</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>6.285.400</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)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

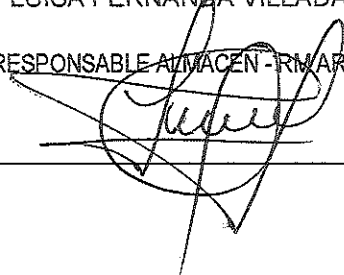
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista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

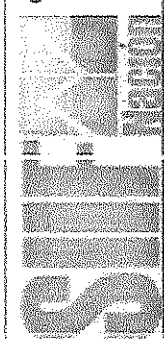
Por lo anterior se firma a los veintiocho (28) días del mes agosto de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ALMACEN - RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____





Número:	308039725	Fecha Registro:	2025-08-28	Orden de pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04600216300306039725	Nro Obligación:
Valor Bruto:	6.285.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	6.285.400,00	Valor Neto	6.285.400,00	Moneda Base Corripta	Valor IMBC
REINTECIROS							
Números		No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

Identificación:	830077655	Razón Social:	PAI AMERICANA OUTSOURCING S.A.	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171	Banco:	BAICOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP FN	TEORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	26528	Fecha:	2025-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
12-08-00-616 - RM ARMENIA - GESTION / A-03-83-c-1-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	6.285.400,00	0,00	6.285.400,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TRANSFERENCIA DE	ESTADO		
12-08-00-616 - RM ARMENIA - GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-08-29	6.285.400,00	03 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 Oc 148806

53

2650 a.s. Sofo
especial



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 09/08/2025
HORA 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DEL RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

ALMACEN

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 4102746 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

ORDEN DE COMPRA No. 148808

RESOLUCION (ES) No.

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

VIGENCIA:

RPC No. 18725

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 26325 OBLIGACION No. 26525

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO
09/08/25	15:00	[Signature]	[Signature]
11/08/25	1:57 pm.	[Signature]	[Signature]

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	CUENTA	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	No. D E FOLIOS

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	DEVUELTA POR	FECHA Y HORA
		26/08/25. OP p p f o l	
		308039725/15710137336	
		7000	28/08/25

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

OBSERVACIONES:

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

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:	FECHA	HORA	DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Transfeso a Pasaduna () 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: 09 DE AGOSTO DEL 2025

Orden de Compra N.º:148808

Fecha de Firma del Contrato: 11/07/2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 31/07/2025

Duración Transcurrida: 19 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de elementos de ATENCION, REHABILITACION AL RECLUSO para el fortalecimiento del área del almacén de la cárcel y penitenciaria de media seguridad para mujeres de armenia.

Este proceso es fundamental para la operatividad del área de almacén, ya que estos insumos forman parte esencial de los gastos de funcionamiento. 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.



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
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4102746
 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: 31/07/2025 16:52:22 FECHA VENCIMIENTO: 30/08/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
---	---

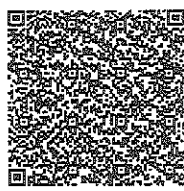
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	230001072	BOLSA PLAST.BLANCA BIO 90X120CM PAQ X100	NO APLICA	230001072	0	5	134.000,00	670.000,00
2	10001680	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20LT ORION	ORION	10001680	0	15	113.700,00	1.705.500,00
3	100000372	SILLA ETERNA RIMAX C/BRAZOS WENGUE	RIMAX	100000372	0	47	62.500,00	2.937.500,00
4	100001516	SILLA PLASTICAS SIN BARZOS COLOR BLANCO	NO APLICA	100001516	0	17	57.200,00	972.400,00

MONTO EN LETRA
 *SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	6.285.400,00
BASE EXCLUIDA	6.285.400,00
TOTAL	6.285.400,00

Remisiones:80375756

OBSERVACIONES:
 #S\$12-08-00-615;148808;almacen.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: adcf07ab35d94a2c5607afbbfcdc3699c5388c07e7dbbdfd10e3b4fe628ff473bd1aec407ef92fd0eba07c4c159380f4d
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/07/2025 16:52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de agosto de 2025

No. 94

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/08/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 148808 11/07/2025

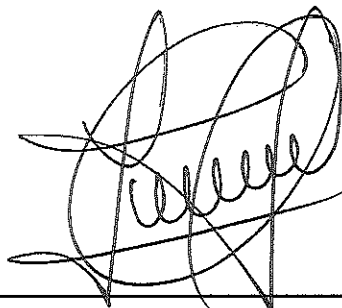
Factura 4102746 31/07/2025

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ATENCION, REHABILITACION AL RECLUSO PARA EL ALMMACEN DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	8244	103	BOLSAS PLASTICAS BLANCA DE 30 KILOS	Unidad	5.00	134,000.00	670.000,00
	6937	22	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% X 20 LITROS	Garrafa	15.00	113,700.00	1.705.500,00
1127	7232	45	SILLA RIMAX	Unidad	47.00	62,500.00	2.937.500,00
111503	7442	5	SILLA PLASTICA	Unidad	17.00	57,200.00	972.400,00

TOTAL ENTRADA

6.285.400,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/09/2025
3:28:23 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224608	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 Atlántico Caja de Compensación	1		\$0	\$77,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,213,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$8,119,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$3,897,400
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$162,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$583,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$63,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		\$0	\$2,080,700
PASENA	899999014	SENA	4		\$0	\$1,387,300
						\$91,993,200

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