



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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:**  
**-4104454**  
**Página 1 de 1**

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

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE LA PLATA |  | <b>UEN:</b> UEN Gobierno                                  |
| <b>NIT:</b> 813002057-8  |  | <b>VENDEDOR:</b> LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA           |
| <b>DIRECCIÓN:</b> AV LIBERTADORES  |  | <b>FECHA GENERACIÓN:</b> 29/09/2025 16:10:07              |
| <b>TELÉFONO:</b> 3028281681  |  | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 29/10/2025                      |
| <b>CIUDAD / PAÍS:</b> LA PLATA / COLOMBIA  |  | <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH                         |
| <b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002002985  |  | <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                              | MARCA  | CÓD. CLIENTE | IVA % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|----------|--|--------|--------------|-------|----------|----------------|--------------|
| 1    | 20000955 | BANDEJA ICOPOR PORTACOMIDA J-1 PAQX200 U | DARNEL | 20000955     | 0     | 16       | 75.000,00      | 1.200.000,00 |

**MONTO EN LETRA**  
 \*UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CTE.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | 1.200.000,00 |
| <b>BASE EXCLUIDA</b> | 1.200.000,00 |
| <b>TOTAL</b>         | 1.200.000,00 |

Remisiones:80377959

exp = 19125  
 ob = 19925  
 op = 398859405

**OBSERVACIONES:**

#\$12-08-00-141;150499;contabilidad.epclaplata@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: 9d4020b93937fed316d37ed1554923274d80f0444b700f0addd352868a25edd0d7b668085d8ae8883cd67c88c44b1e9d

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/09/2025 16:10

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION**

**Dg PUENTES URRIBAGO RAFAEL, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA**, en calidad de Supervisor del contrato Orden de Compra No. 150499 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

|                                 |   |   |                     |                      |                 |
|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Nº. DEL ACTA</b>             | 01  |   |                     |                      |                 |
| <b>OBJETO:</b>                  | CONTRATAR PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA. |   |                     |                      |                 |
| <b>VALOR DEL SUMINISTRO:</b>    | Un millón doscientos mil pesos 1.200.000 M/CTE factura 4104454  |   |                     |                      |                 |
| <b>FECHA DE ORDEN DE COMPRA</b> | 22-08-2025  |   |                     |                      |                 |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>       | 03 meses  |   |                     |                      |                 |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>     | 30-11-2025  |   |                     |                      |                 |
| <b>CONTRATISTA</b>              | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A<br>NIT: 830.037.946-3  |   |                     |                      |                 |
| <b>SUPERVISOR:</b>              | DG PUENTES URRIBAGO RAFAEL, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMS LA PLATA HUILA                            |   |                     |                      |                 |
| <b>BIENES RECIBIDOS:</b>        | <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</b>                   | <b>PRESENTACION</b> | <b>CODIGO UNSPSC</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|                                 | 1   | <b>BANDEJA PORTACOMIDA PAQUETE X 200 UNIDADES</b> | J-1<br>UNIDAD       | 52151502             | 16              |

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.



**DG PUENTES URRIBAGO RAFAEL**  
Coordinador Proyectos Productivos  
CPMS La Plata.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

**FECHA INFORME:** 30/09/2025

**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 150499.

**FECHA FIRMA:** Día 30 Mes septiembre Año 2025.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**CONTRATAR PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA**

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

Día 22 Mes agosto Año 2025

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 39

**Porcentaje:** 100%.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X. Sí     .

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No     . Sí X.

Entrega del pedido de fecha 30 de septiembre del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA 4104454

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No     . Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 3 meses como lo estipula la orden de compra 150499 del 2025, pero se ira ajustando de acuerdo a las

necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_. Sí \_\_x\_\_.

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

Si

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

Entrega del pedido de fecha 30 de septiembre del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA 4104454.

  
**RAFAEL PUENTES URRIBAGO**  
Coordinador de Proyectos Productivos  
EPMSC La Plata Huila

38

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 141 EPMSC LA PLATA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de septiembre de 2025

**No. 54**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/09/2025

**Proveedor:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** EPMSC LA PLATA

**O.Compra** 150499 22/08/2025

**Factura** 4104454 29/09/2025

**Comentarios:** INGRESA ELEMENTOS DE CONSUMO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ASADERO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre            | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|-------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1104 | 9410  | 134  | BANDEJA ICOPOR J1 | Paca   | 16.00    | 75,000.00     | 1.200.000,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**1.200.000,00**



---

**COORDINADOR**

|     |        |         |       |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
|     |        |         |       |

09/30/2025  
2:03:50 pm

Usuario  
JSMARROQUINT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise