



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 10825 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, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

-4102332

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: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 820000970-4	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: KM 1 VIA BARBOSA MONIQUIRA	FECHA GENERACIÓN: 15/07/2025 15:55:21
TELÉFONO: 3163248990	FECHA VENCIMIENTO: 14/08/2025
CIUDAD / PAÍS: MONIQUIRA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003000	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10001397	BLANQUEADOR ORION X 20LT AL 5%	ORION	10001397	0	3	58.500,00	175.500,00
2	70002233	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.40 CROYDON	CROYDON	70002233	0	4	53.900,00	215.600,00
3	70002234	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.41 CROYDON	CROYDON	70002234	0	4	53.900,00	215.600,00
4	70002235	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.42 CROYDON	CROYDON	70002235	0	4	53.900,00	215.600,00
5	10000144	DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 KL	DERSA	10000144	0	5	249.600,00	1.248.000,00
6	10000768	ESCOBA DURA REINA SURT.CABO MADERA 140CM	1A	10000768	0	21	12.000,00	252.000,00
7	10002946	LIMPIA PISOS DESINF. CRIST LAVAND 1900ML	BERHLAN	10002946	0	3	59.200,00	177.600,00
8	270002959	MAQUINA DE PELUQUERIA EASY CUT	WAHL	270002959	0	3	95.000,00	285.000,00
9	10000527	TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	1A	10000527	0	20	15.000,00	300.000,00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.084.900,00
BASE EXCLUIDA	3.084.900,00
TOTAL	3.084.900,00

Remisiones:80372058-80374319-80374371

OBSERVACIONES:

#S12-00-109;146651;transportes.epcmoniquira@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: cc90bf8f126c3d7aec49b49e4a6377a9f55ee8973729d65db0816e52b44563985d6bdb76c9cd573a0e680ebdbdf1aab7

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/07/2025 15:55

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



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/2025

I. Información General:

Contrato No: 146651 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: _INPEC Tipo de Contrato: CONTRATO DE COMPRAVENTA
Contratista: PANAMERICANA OUTSORCING SA Fecha Acta de Inicio: 21/05/2025
Fecha de Contrato: 26/05/2025 Fecha emisión orden de compra: 26/05/2025
Valor inicial del Contrato: 3.087.856 /PESOS Valor final del Contrato: 3.079.125, /PESOS
Plazo de ejecución: DICIEMBRE 2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 146651 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y DICIEMBRE DEL 2025, el plazo de ejecución del contrato es de 26 MAYO DEL 2025 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO FECHA: NO APLICA _____
PRORROGA: SI NO FECHA: NO APLICA _____
MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: IMPLEMENTO DE ASEO PARA CUBRIR PLAN DE NECESIDADES DE GESTION AMBIENTAL DEL CPMS DE MONQUIRA BOYACA PIGA

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

- Entregar el bien o realizar el servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
x CUMPLE X- NO CUMPLE
- Los elementos deben presentar excelentes condiciones a la fecha de ingreso al expendio y cumplir con las especificaciones y características exigidas en los términos de referencia y de conformidad con la oferta presentada.
x CUMPLE X- NO CUMPLE
- cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales CUMPLE – NO CUMPLE
- Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente entrega de los pedidos requeridos por el Responsable del Proyecto Productivo Expendio y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.
CUMPLE X- NO CUMPLE
- CARGAR LA FACTURACIÓN DE LOS TERMINOS PREVISTOS Y REGISTRO D EFCATURAS EN EL SIIF NACION
CUMPLE X- NO CUMPLE
- Atender los requerimientos del supervisor cuando se considera pertinente **CUMPLE X- NO CUMPLE**

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 06/08/2025

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato	3.087.856			\$ 3.087.856
	EXCELENTE	BUENO X	REGULAR	
Valor pagado al contratista	\$	3.079.125		3.079.125
Saldo a favor del contratante		0		0
Saldo a liberar del registro presupuestal		8. 7 3 1		8. 7 3 1
SUMAS IGUALES		3.087.856		\$ 3.087.856

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
APLICA.

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

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de AGOSTO 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

LUZ ENETH CARVAJAL CARDENAS

CARGO DEL SUPERVISOR: CORDINADOR DEL AREA DE PIGA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó:
Elaboró:
Fecha de Elaboración:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS ()	CONVENIO ()	COMPRAVENTA (X)	SERVICIOS ()	
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE RECIBIDO – CONTRATO DE COMPRAVENTA TVC-MOQ-146651-2025 DE FECHA 28/DE MAYO DE 2025					
CONTRATO No.	TVC-MOQ-146651-2025				
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A				
NIT	830.077.655				
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DE LAS AREAS COMUNES DE LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA - INPEC. VIGENCIA 2025.				
VALOR DE LO RECIBIDO	\$ 3.079.125.00 TRES MILLONES SETENTAY NUEVE MIL .CIENTO VIENTICINCO PESOS				
OBSERVACION	Se reciben:				
	Item	Elemento	Cant	Valor Unitario	Subtotal
	1.	BLANQUEADOR ORION X 20LT AL 5%	3	\$58.500,00	\$175.500,00
	2.	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 40 CROYDON	4	\$53.900,00	\$215.600,00
	3.	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 41 CROYDON	4	\$53.900,00	\$215.600,00
	4.	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 42 CROYDON	4	\$53.900,00	\$215.600,00
	5.	DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 kg	5	\$294.600,00	\$1.248.000,00
	6.	ESCOBA DURA REINA SURT. CABO MADERA 140 CM	21	\$12.000,00	\$252.000,00
	7.	LIMPIA PISOS DESINF. CRIST LAVANDA 1900 ML	3	\$59.200,00	\$177.600,00
	8.	MAQUINA DE PELUQUERIA EASY CUT	3	\$95.000,00	\$285.000,00
	9.	TRAPERO COPA ALGODÓN 430 G CABO MAD. 140C	20	\$15.000,00	\$300.000,00
	TOTAL			\$3.079.125,00	

Los elementos se encuentran respaldados a través de factura electrónica 4102332 de fecha 15 DE JULIO DE 2025

ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Los fundamentos normativos que sustentan la celebración del mismo se encuentran en la ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, con relación a la mínima cuantía artículo 85 del decreto 1510 de 2013 artículo 87.
2. La asignación de recursos del presupuesto estuvo La disponibilidad presupuestal se respalda con los CDP- No. 3125 de fecha 12-05-2025 respaldados con el RPC 112525 Moniquirá. 06-04-2025 -, TRATAMIENTO (Piga)

POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS

- **A-03-03-01-017 -REC 26**, BSITEM 638 Atención y Rehabilitación al Recluso.

FUENTE: NACION, RECURSO: 26, SITUAC. CSF. CDP 3125 OBJETO: PARA **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO DE LAS AREAS COMUNES DE LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA - INPEC. VIGENCIA 2025**

ASPECTOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATO \$ 3.084.900

VALOR EJECUTADO \$ 3.079.125,00

SALDO POR EJECUTAR: \$ 5.675

Que el contrato de compraventa TVC-MOQ-146651-2025 se recibió a satisfacción según Factura de Venta electrónica **No. 4102332** de fecha 15/07/2025 y que estos recursos fueron asignados mediante Resolución 0001093 del 14 de febrero de 2025.

En señal de aprobación en el municipio de Moniquirá, a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veinticinco de (2.025) suscrito por la Carcel y Penitencia de Media Seguridad de Moniquirá, bajo la supervisión de la señora LUZ ENETH CARVAJAL CARDENAS, identificado con cedula 42.448.235 supervisora de contrato TVC-MOQ-146651-2025 y el funcionario CLAUDIA MERCEDES ORDOÑEZ JOAQUI, Almacenista de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Moniquirá, dejan plena constancia que han recibido a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta por parte del contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

En constancia, se firma


LUZ ENETH CARVAJAL CARDENAS
Supervisor contrato

CLAUDIA M. ORDOÑEZ JOQUI
Almacenista CPMS Moniquirá

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de septiembre de 2025

No. 111

Responsable:	CARVAJAL CARDENAS LUZ ENETH	Nit: 42448235
Dependencia:	PIGA MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	21811 23/09/2025	
Comentarios:	CMOJ: SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO PIGA DEL CPMS MONIQUIRA.	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5334	52	BOTA LA MACHA PVC NEGRA	Unidad	12.00	53,900.00	646.800,00
1111	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	5.00	249,600.00	1.248.000,00
111503	9639	2	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	21.00	12,000.00	252.000,00
1111	3393	24	LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL	Unidad	3.00	59,200.00	177.600,00
1111	5356	3	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	3.00	95,000.00	285.000,00
	9638	1	TRAPERO	Unidad	20.00	15,000.00	300.000,00
1111	3351	33	BLANQUEADOR LIQUIDO X 20 LITROS	Galon	3.00	58,500.00	175.500,00

TOTAL SALIDA **3.084.900,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de septiembre de 2025

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/09/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

Factura 4102332 15/07/2025

Comentarios: CMOJ: SE INGRESA FACTURA 4102332 DE FECHA 15/07/2025, COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DE LA PPL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3351	33	BLANQUEADOR LIQUIDO X 20 LITROS	Galon	3.00	58,500.00	175,500.00
111503	5334	52	BOTA LA MACHA PVC NEGRA	Unidad	12.00	53,900.00	646,800.00
1111	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	5.00	249,600.00	1,248,000.00
111503	9639	2	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	21.00	12,000.00	252,000.00
111503	3393	24	LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL	Unidad	3.00	59,200.00	177,600.00
111503	5356	3	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	3.00	95,000.00	285,000.00
	9638	1	TRAPERO	Unidad	20.00	15,000.00	300,000.00

TOTAL ENTRADA

3.084.900,00


 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 88982831
Fecha de vencimiento: 14/08/2025
Fecha de Pago: 13/08/2025

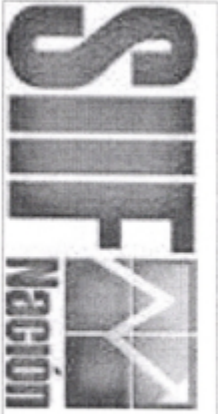
Detalles del pago

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: julio 2025
Periodo liquidación Salud: agosto 2025
Total a pagar: \$91,593,200
Total de empleados: 109
Número de Administradoras: 20

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

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 + Proteccion)	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	\$77,600
CCF08	890480023	Comfamiliar Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Contentalco Valle de Compensacion Fiar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALANSALUD 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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULEITH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
 Ejecutora Solicitante: EP MSC MONIQUIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27-1:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	300042525	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24325
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500203300300042525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3 084 900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3 084 900,00
Comprobante Contable de la Generación: 0,00					
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3 084 900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3 084 900,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
0,00	Reintegrado Neto 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

Numero:	17406962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Numero:	FACTURA ASEO	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-08-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO												