



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA 13/05/2025
HORA 4:45

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Leidy Giovanna Arias Acero
Gestion

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 4100087 CTA. COBRO OTROS
NOMBRE DEL CONTRATISTA Panamericana Outsourcing

CONTRATO No. 144150 RESOLUCION (ES) No. No Folios

RUBRO Y T GASTO VIGENCIA CDP No. 725

No. RPC: 6725 No. CTA POR PAGAR 15625 OBLIGACION No. 14725 ORDEN DE PAGO

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES AREA CONTABLE

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
13/05/2025	4:45	Luz Elena	Giovanna

Documentos Completos: Si () No ()

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO PCT	<input checked="" type="checkbox"/>
SALIDA PCT	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISION FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME SUP PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBIDO A SATISFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA CARGADA A SIIF NACION	

Falta:

ENTREGA DE DOCUMENTOS AREA DE PAGADURIA PARA ENTREGAR ORDEN DE PAGO

Documentos Completos: Si () No ()

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO PCT	<input checked="" type="checkbox"/>
SALIDA PCT		SUPERVISION FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME SUP PARCIAL		PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBIDO A SATISFACCION		FACTURA CARGADA A SIIF NACION	<input checked="" type="checkbox"/>

FIRMA AREA DE PAGADURIA

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	
HORA	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO SUPERVISOR QUE ENTREGA LA CUENTA	

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

ENTREGADA AL AREA DE CONTRATACION

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO PCT	<input checked="" type="checkbox"/>
SALIDA PCT	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISION FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME PARCIAL		PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBIDO A SATISFACCION		FACTURA CARGADA AL SIIF	<input checked="" type="checkbox"/>

FIRMA AREA DE CONTRATACION

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	
HORA	
ENTREGO	
RECIBIO	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES AREA DE CONTRATACION

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

SE LE INFORMO A SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

RECIBIDA EN

FECHA HORA	
No ORDEN DE PAGO	

DEVUELTA

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	
HORA	

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

Banco:

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago ABONO EN CUENTA

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	
HORA	

140 456325

124005862171

30



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 ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DCI-023789 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669. Tarifa 11.04 X 1.000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4100087
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 16764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE ADQUIRIENTE: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 820000670	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCION: KM 1 VIA BARBOSA MONQUIRA	FECHA GENERACION: 08/05/2025 08:10:26
TELÉFONO: 3183248990	FECHA VENCIMIENTO: 07/07/2025
CIUDAD / PAÍS: MONQUIRA / Colombia	FORMA DE PAGO: CREDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003000	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60003027	AGUJA CROCHET MANGO SILICONADO NO.3	NO APLICA	60003027	0	9	3.500,00	31.500,00
2	60002836	AGUJA LARGA #100 PARA MOSTACILLA X 20 LIN	NO APLICA	60002836	0	2	8.400,00	16.800,00
3	60000562	BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA X 20	SEMPERTEX	60000562	0	7	11.400,00	79.800,00
4	60002379	GLOBO R-12 REFLEX SURTIDO DELUXE X 12	SEMPERTEX	60002379	0	6	16.900,00	101.400,00
5	60002268	HILO TERLENKA NO.15 UNICOLOR X 100 GRM	APOCALIPSIS	60002268	0	11	14.500,00	159.500,00
6	270002736	MANTEL BLANCO 300X150	NO APLICA	270002736	0	1	106.900,00	106.900,00
7	60003000	MOSTACILLA CHECA NO.10 X 500 GR SURTIDA	NO APLICA	60003000	0	4	105.800,00	423.200,00
8	270002737	PELOTA PARA TERAPIA 65 CM	NO APLICA	270002737	0	2	116.600,00	233.200,00
9	130003006	PENDON BANNER 200X100CM S/EST T/ARAÑA	NO APLICA	130003006	0	1	153.000,00	153.000,00
10	60001285	SET PINCEL X 3 PELO DE MARTA	KANGRUI	60001285	0	9	15.500,00	139.500,00
11	180001003	TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	HEWLETT PACK	180001003	0	1	1.650.000,00	1.650.000,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.094.800,00
BASE EXCLUIDA	3.094.800,00
TOTAL	3.094.800,00

Remisiones:80369613

Enlogu

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-109;144150;transporte.epcmoniquira@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: fc83113e7270eccb6522b98acdfa6ddb60f471994e55f5917d54ee89a99bed78ab63fd1953711c1d0a16d5d0560c1d2

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/05/2025 08:10



Moniquirá, 13 de mayo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor LUZ ELENA CALDAS FONSECA identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.780.766 de Moniquirá, recibió a satisfacción los implementos relacionados en el orden de compra 143178 2025, cuyo OBJETO CONTRATAR ADQUISICION DE QUE FORTALEZCAN LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA PPL DE LA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025

Según factura No. 144150 emitida el 03 abril de 2025 por valor total de **TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. (\$3.094.800)** Excluido Iva de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	1	\$ 1.650.000
GSF01-AGUJA LARGA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES	2	\$ 16.800
GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR	11	\$ 159.500
GSF01-AGUJA CROCHET MANGO SILICONADO NO.3	9	\$ 31.500
GSF01-JUEGO PINCEL PELO MARTA X 3 R 996 B	9	\$ 139.500
VALOR TOTAL		\$ 1.997.300
ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-PENDON IMPRESO A FULL COLOR ESTRUCTURA ARAÑA	1	\$ 153.000
GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 20	7	\$ 79.800

GSF01-GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUETE X 12	6	\$ 101.400
GSF01-MOSTACILLA CHECA NO.10 X 500 GR SURTIDA	4	\$ 423.200
GSF01-MANTEL BLANCO 300X150	1	\$ 106.900
GSF01-PELOTA TERAPÉUTICA (65CM) 220000030	2	\$ 233.200
VALOR TOTAL		1.097.500

Como constancia firma,



LUZ ELENA CALDAS FONSECA

Supervisor Comunicado de Aceptación No. 144150 de 2025

Revisó: abo. Martha Isabel Hernández Bonilla – Director
 Elaboró: - psi. Luz Elena Caldas Fonseca
 Fecha: 13-05-2025
 Ubicación: c/users/



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/05/2025

I. Información General:

Contrato No: 144150 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 04 abril -2025
Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 28/03/2025
Valor inicial del Contrato: 3.100.000 Valor final del Contrato: 3.094.800
Plazo de ejecución: OCHENTA Y SIETE DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 144150 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de OCHENTA Y SIETE DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION DE QUE FORTALEZCAN LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA PPL DE LA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025 Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de los productos solicitados CUMPLE – NO CUMPLE

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

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 vía Moniquirá Barbosa
Conmutador: 6012347474 opc 2 Ext. 10914
tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 13/05/2025

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

Valor total del contrato		\$3.094.800
Valor pagado al contratista	\$ 3.094.800	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$	
SUMAS IGUALES	\$ 3.094.800	\$ 3.94.800

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
 APLICA.

✓

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
x			

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 13 días del mes de mayo 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUZ ELENA CALDAS FONSECA

CARGO DEL SUPERVISOR: RERESPONSABLE DE ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



Revisó: Yulieth Zamira Valero Rivera
 Elaboró: Luz Elena Caldas Fonseca
 Fecha de Elaboración: 13-05-2025



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

CERTIFICA:

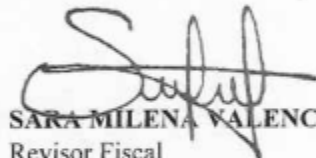
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

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	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
						\$84,521,100

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	85593595	Total a pagar:	\$84,521,100
Fecha de vencimiento:	11/04/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	09/04/2025	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1399303853
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 Bolivar S.A.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

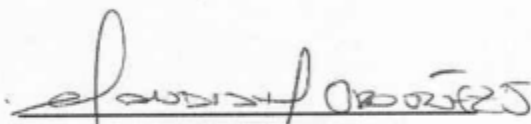
Factura 4100087 08/05/2025

Comentarios: CMOJ: SE INGRESA FACTURA No 4100087 FECHA 08/05/2025 PARA PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1681	80	AGUJA DE CROCHET PLASTICA	Unidad	9.00	3,500.00	31.500,00
	1681	46	AGUJA MOSTACILLERA PAÑO X 25 UN	Paquete	2.00	8,400.00	16.800,00
1119	5635	5	BOMBA R9 X 12	Unidad	7.00	11,400.00	79.800,00
1110	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	6.00	16,900.00	101.400,00
	7371	8	HILO TERLENKA # 15 X 100 GR	Unidad	11.00	14,500.00	159.500,00
111503	6049	13	LIENZO DE 90X50	Unidad	1.00	106,900.00	106.900,00
1104	9113	1	MOSTACILLA CHECA X LBR COLORES	Libra	4.00	105,800.00	423.200,00
111503	5318	25	BALON DE PILATES DE 55 CM	Unidad	2.00	116,600.00	233.200,00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	1.00	153,000.00	153.000,00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	9.00	15,500.00	139.500,00
	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	1.00	1,650,000.00	1.650.000,00

TOTAL ENTRADA

3.094.800,00


COORDINADOR

36

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
 Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

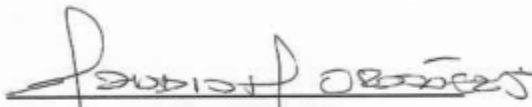
Fecha: 13 de mayo de 2025


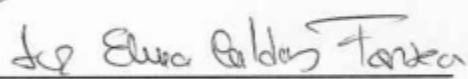
No. 46

Responsable: CALDAS FONSECA LUZ ELENA **Nit:** 23780766
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO MONQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA
Solicitud 9353 13/05/2025
Comentarios: CMOJ: SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS CON DESTINO AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1681	46	AGUJA MOSTACILLERA PAÑO X 25 UN	Paquete	2.00	8,400.00	16,800.00
1119	5635	5	BOMBA R9 X 12	Unidad	7.00	11,400.00	79,800.00
1110	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	6.00	16,900.00	101,400.00
1116	7371	8	HILO TERLENKA # 15 X 100 GR	Unidad	11.00	14,500.00	159,500.00
1103	6049	13	LIENZO DE 90X50	Unidad	1.00	106,900.00	106,900.00
1104	9113	1	MOSTACILLA CHECA X LBR COLORES	Libra	4.00	105,800.00	423,200.00
111503	5318	25	BALON DE PILATES DE 55 CM	Unidad	2.00	116,600.00	233,200.00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	1.00	153,000.00	153,000.00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	9.00	15,500.00	139,500.00
	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	1.00	1,650,000.00	1,650,000.00
1104	1681	80	AGUJA DE CROCHET PLASTICA	Unidad	9.00	3,500.00	31,500.00

TOTAL SALIDA **3.094.800,00**


COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 23780766



soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia
 Calle 12 No. 42b-95 Puente Aranda
 PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10026 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 CDI - 623799 del 20 de Noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4695. Tasa 11.04 X 1000
 Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericans.com.co

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No. 80369613

CLIENTE / ADQUIRENTE	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	VENDEDOR	LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO
NTF	820.000.970	FECHA DE ELABORACIÓN	30.04.2025
DIRECCIÓN	KM 1 VIA BARBOSA MONQUIRA	ELABORADO POR	Cristian David Arias Montaña
TELÉFONOS	3163248990	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	MONQUIRÁ, Colombia	COD. CLIENTE	2003000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180001003	✓ TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	HEWLETT PA		1		
2	60002836	✓ AGUJA LARGA #100 PARA MOSTACILLA X 20 UN	NO APLICA		2		
3	60002288	✓ HILO TERLENKA NO.15 UNICOLOR X 100 GRM	APOCALIPSI		11		
4	60003027	✓ AGUJA CROCHET MANGO SILICONADO NO.3	NO APLICA		9		
5	60001285	✓ SET PINCEL X 3 PELO DE MARTA	KANGRUI		8		
6	130003006	✓ PENDON BANNER 200X100CM S/EST T/ARAÑA	NO APLICA		1		
7	60000562	✓ BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA X 20	SEMPERTEX		7		
8	60002379	✓ GLOBO R-12 REFLEX SURTIDO DELUXE X 12	SEMPERTEX		6		
9	60003000	✓ MOSTACILLA CHECA NO.10 X 500 GR SURTIDA	NO APLICA		4		
10	270002736	✓ MANTEL BLANCO 300X150	NO APLICA		1		
11	270002737	✓ PELOTA PARA TERAPIA 65 CM	NO APLICA		2		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 144150
 COD. CENTRO DE COSTO:
 NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA
 DIRECCION DE ENTREGA: KM 1 VIA BARBOSA MONQUIRAVRDA PUEBLO VIEJO

CIUDAD: MONQUIRA - DPTO. BOYACA - ZONA, 15409

CONTACTO: GABRIEL GUERREO

TELEFONO:

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



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE MONIQUIRA
N.I.T. 820000970
ORDEN DE COMPRA**

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

Número de Orden 144150
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 28/03/25
Fecha de Vencimiento 30/06/25
Comprador **Yulieth Valero Rivera**
Ordenador del gasto **Martha Hernandez Bonilla**
Supervisor **LUZ HELENA CALDAS FONSECA**
Teléfono 3104002606

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Gravámenes adicionales Según la ley 633 del 2000 en su Artículo 130 del INPEC se encuentra excluido de IVA. Se tendrán en cuenta los demás actos administrativos que adicione o complementen la orden de compra. Retenciones y demás deducciones establecidas en la normatividad vigente.**

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE FORTALERZCAN LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LOS PPL DE PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD MONIQUIRA - VIGENCIA 2025 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DEMANDA SOLICITADAS .**

Enviar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE MONIQUIRA
KILOMETRO 1 VIA BARBOSA
MONIQUIRA
Atte: CLAUDIA

Facturar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE MONIQUIRA
KILOMETRO 1 VIA BARBOSA
MONIQUIRA
Atte: Yulieth Valero Rivera
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 725	GSF01-TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN - 180001003 cod: 900500250 p900500250 04/17/2025	1.0	Unidad	1.650.000,00	1.650.000,00
2	CDP 725	GSF01-AGUJÁ LARGA PARA MOSTACILLA X 20 UNIDADES - 60002836 cod: 900523897 p900523897 04/17/2025	2.0	Unidad	8.400,00	16.800,00
3	CDP 725	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR - 60002288 cod: 900507264 p900507264 04/12/2025	11.0	Unidad	14.500,00	159.500,00
4	CDP 725	GSF01-AGUJA CROCHET MANGO SILICONADO NO.3 - 220000030 cod: 900526766 p900526766 04/17/2025	9.0	Unidad	3.500,00	31.500,00
5	CDP 725	GSF01-JUEGO PINCEL PELO MARTA X 3 R 996 B - 60001285 cod: 900501064 p900501064 04/07/2025	9.0	Unidad	15.500,00	139.500,00
6	CDP 725	GSF01-PENDON IMPRESO A FULL COLOR ESTRUCTURA ARAÑA - 130003006 cod: 900528539 p900528539 04/17/2025	1.0	Unidad	153.000,00	153.000,00
7	CDP 725	GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 20 - 60000562 cod: 900510153 p900510153 04/17/2025	7.0	Unidad	11.400,00	79.800,00
8	CDP 725	GSF01-GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUETE X 12 - 60002379 cod: 900510161 p900510161 04/17/2025	6.0	Unidad	16.900,00	101.400,00
9	CDP 725	GSF01-MOSTACILLA CHECA NO.10 X 500 GR SURTIDA - 60003000 cod: 900528181 p900528181 04/17/2025	4.0	Unidad	105.800,00	423.200,00
10	CDP 725	GSF01-MANTEL BLANCO 300X150 - 220000030 cod: 900526373 p900526373 04/17/2025	1.0	Unidad	106.900,00	106.900,00
11	CDP 725	GSF01-PELOTA TERAPÉUTICA (65CM) - 220000030 cod: 900526149 p900526149 04/17/2025	2.0	Unidad	116.600,00	233.200,00

3.094.800,00 COP



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MYVALERO
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-109
 Ejecutora Solicitante: EFMISC MONQUIJERA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22 11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140456325	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EFMISC MONQUIJERA	Comprobante Contable de la Generación:	14475
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	045002033300140456325	COP-Pagos	Tasa de Cambio:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	0.00	Valor Neto:	1.815.200,00
Valor Bruto:	1.815.200,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0.00	Saldo x Pagar:	1.815.200,00

TMM Pago		Valor Bruto	1.815.200,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	1.815.200,00	Moneda Base Compara	Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	---------------------	-----------

VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Numeros					No Recauda:				
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:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA									
Número:	1740960171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contenido:	OTROS	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/IN				Número:	FACTURA 409744	Tipo:		Fecha:	2025-05-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

