

PANAMERICANA

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
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4689, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:****-4100925****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: 05/06/2025 10:08:46
TELÉFONO: 3163248990	FECHA VENCIMIENTO: 05/07/2025
CIUDAD / PAÍS: MONIQUIRA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003000	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	2	9.200,00	18.400,00
2	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	60000612	0	102	800,00	81.600,00
3	60000641	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	60000641	0	103	800,00	82.400,00
4	180003193	BOTELLA EPSON 544 AMARILLO L3110-13150	EPSON	180003193	0	2	47.000,00	94.000,00
5	180003191	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	180003191	0	2	47.000,00	94.000,00
6	180003192	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	180003192	0	2	47.000,00	94.000,00
7	180003190	BOTELLA EPSON 544 NEGRO L3110-13150	EPSON	180003190	0	10	47.000,00	470.000,00
8	100000068	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	100000068	0	1	43.500,00	43.500,00
9	120000459	CINTA ENMASCARAR 36MMX40 MTS TESA	TESA COL	120000459	0	7	15.500,00	108.500,00
10	230000455	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MT TRANSPARENT	COLBON	230000455	0	6	3.400,00	20.400,00
11	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X100 33MM	GENERICO	120001393	0	32	1.600,00	51.200,00
12	120001364	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	RANK	120001364	0	1	28.600,00	28.600,00
13	130001374	CUADERNO DOBLE-O MEDIANO T/DURA 5M 160H	KEEPERMATE	130001374	0	3	12.900,00	38.700,00
14	130002365	FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200	NO APLICA	130002365	0	4	4.400,00	17.600,00
15	120001434	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQX20 BEBA	BEBA	120001434	0	6	7.600,00	45.600,00
16	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	PAPPYER	130000215	0	5	23.500,00	117.500,00
17	180006250	MEMORIA LEXAR USB 3.1/32GB	LEXAR	180006250	0	3	28.000,00	84.000,00
18	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	0	79	15.100,00	1.192.900,00
	60000233	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	60000233	0	10	7.000,00	70.000,00
20	120000812	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	GENMES	120000812	0	2	30.900,00	61.800,00
21	120000909	ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X80MT 48G UN	NO APLICA	120000909	0	29	5.500,00	159.500,00
22	120001407	SACAGANCHOS SEMI-INDUSTRIAL GENMES	GENMES	120001407	0	4	9.400,00	37.600,00
23	120001719	TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES	KORES	120001719	0	9	6.500,00	58.500,00
24	180003553	TONER RICOH 418477 NEGRO IM550F/IP801	RICOH	180003553	0	2	730.000,00	1.460.000,00
25	180001596	TONER RICOH 841767 NEGRO MP 301	RICOH	180001596	0	1	211.300,00	211.300,00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	4.741.600,00
BASE EXCLUIDA	4.741.600,00
TOTAL	4.741.600,00

Remisiones:60370964

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-109;145664;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: 2e8da7ffad33e875a1405ecd70150e52d639a1e54f8b0e126d86d137fd5fb53626081db086d7bb0c5e8d73367bcd9606

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/06/2025 10:08

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

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de junio de 2025

No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Factura 4100925 05/06/2025

Comentarios: CMOJ: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO CON DESTINO AL ALMACEN, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CPMS MONIQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8287	81	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	2.00	9,200.00	18,400.00
111503	6350	76	BOLIGRAFOS NEGROS CAJA X 12	Caja	102.00	800.00	81,600.00
1124	6504	7177	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	Unidad	103.00	800.00	82,400.00
1110	6972	864	BOTELLA TINTA EPSON Y 70 MIL	Unidad	2.00	47,000.00	94,000.00
	6762	64	BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW	Unidad	2.00	47,000.00	94,000.00
	6762	63	BOTELLA TINTA EPSON T6644320 MAGENTA	Unidad	2.00	47,000.00	94,000.00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	10.00	47,000.00	470,000.00
	6972	66	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS	Unidad	1.00	43,500.00	43,500.00
1124	6624	71	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	7.00	15,500.00	108,500.00
1110	3103	45	CINTA POLIPROPILENO 48 X 40 TRANSPARENTE COLBON	Unidad	6.00	3,400.00	20,400.00
	3166	9	CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 UNIDADES DE COLORES	Caja	32.00	1,600.00	51,200.00
	3122	20	COSEDORA	Unidad	1.00	28,600.00	28,600.00
	3126	35	CUADERNO ARGOLLADO DE 100 HOJAS	Unidad	3.00	12,900.00	38,700.00
	3292	1	RECIBOS DE CAJA	Unidad	4.00	4,400.00	17,600.00
	6972	79	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	Paquete	6.00	7,600.00	45,600.00
	3198	57	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	5.00	23,500.00	117,500.00
	6972	208	MEMORIAS USB 32 GB	Unidad	3.00	28,000.00	84,000.00
	3198	10	RESMA PAPEL CARTA DE 75GR	Unidad	79.00	15,100.00	1,192,900.00
	6928	7	COLBON PEGANTE PAPEL	Unidad	10.00	7,000.00	70,000.00
1120	8287	113	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	2.00	30,900.00	61,800.00
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	29.00	5,500.00	159,500.00
	6972	7	SACAGANCHOS	Unidad	4.00	9,400.00	37,600.00
	3323	2	TIJERA	Unidad	9.00	6,500.00	58,500.00
	9275	5	TONER RICOH MP601	Unidad	2.00	730,000.00	1,460,000.00
	8084	80	TONER RICOH MP 301	Unidad	1.00	211,300.00	211,300.00

TOTAL ENTRADA

4.741.600,00

11884



Moniquirá, 09 de junio de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que CLAUDIA MERCEDES ORDOÑEZ JOAQUI identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.280.499 de Popayán, recibió a satisfacción los implementos relacionados en el orden de compra 145664 de 2025, cuyo **OBJETO CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025**

Según factura No.4100925 emitida el 05 de junio de 2025 por valor total de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. (\$ 4.741.600) Excluido Iva** de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	GSF01-CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	3
2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	79
3	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	5
4	GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002	4
5	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	6
6	GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	7
7	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQX20 BEBA	6
8	GSF01-SACAGANCHOS SEMI-INDUSTRIAL GENMES	4
9	GSF01-PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	2
10	GSF01-TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES	9
11	GSF01-CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	1
12	GSF01-TONER IM 600 RICOH 418477 NEGRO	2
13	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	2
14	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	2
15	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	10
16	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	102
17	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	103
18	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	2
19	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	2
20	MEMORIA USB 32 GB	3
21	GSF01-TONER RICOH 841767 NEGRO MP 301	1



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/06/2025

I. Información General:	
Contrato No: 145664	Orden de compra: <u>SI APLICA</u>
Contratante: INPEC	Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: <u>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</u>	Fecha Acta de Inicio: 28-04-2025
Fecha de Contrato: 28-04-2025	Fecha emisión orden de compra: 28-04-2025
Valor inicial del Contrato: 4.741.600	Valor final del Contrato: 4.741.600.00
Plazo de ejecución: OCHENTA Y NUEVE DIAS	

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 145664 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., el plazo de ejecución del contrato es de NOVENTA 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: OBJETO CONTRATAR "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA EL AREA ASDMNISTRATIVA DEL CPMS MONIQUIRA.

Obligaciones Especificas 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:**



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**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.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario colector: MHyValero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

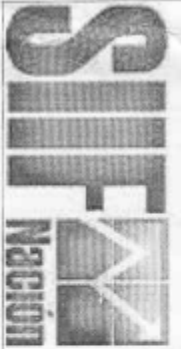
Número:	188797025	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18925
Fecha Maxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:	04500203300188797025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.581.720,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.581.720,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS					
TEM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MGC
	4.581.720,00	0,00	4.581.720,00		

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

Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:	FACTURA 4100925	Tipo:	OTROS
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
Fecha:	2025-06-10	Estado:	Activa	Comentario:	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUEIRA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188855125	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19425
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	390,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	390,00
Comprobante Contable de la Generación: Tasa de Cambio: 390,00 Saldo x Pagar: 0,00					

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	390,00	0,00	390,00		

REINTEGROS					
Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recaudado:	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Número:	17400862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
Factura 4100925					
OTROS					
Fecha: 2025-06-10					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	PESOS									



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
YUIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-22-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202636225	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2025-06-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500203300202636225	00P-Pesos
Valor Bruto:	159.500,00	Valor Deducciones:		0,00	Tasa de Cambio: 159.500,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	159.500,00	0,00	159.500,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos: 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

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP/YN		Número:	FACTURA PANAMERICANA PROPIOS	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final