

144148



NIT 830.077.655-6
Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
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 EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
- 4070001
Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

Delinquir No pagar

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 VIA BARBOSA MONIQUIRA TELÉFONOS: 3163248990 CIUDAD / PAÍS: MONIQUIRÁ / CO	Código del cliente: 0002003000	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2025 15:59 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP	FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--------------------------------	--	------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120002316	BANDERITAS X5 COLORES 12X42MM X125 UND	0	GIPAO	120002316	13	2.600,00	33,800,00
2	180004511	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	0	KINGSTON	180004511	2	30,000,00	60,000,00
3	130001074	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR COPYPAC RESMA	0	COPYPAC	130001074	15	15,500,00	232,500,00
4	130003006	PENDON BANNER 200X100CM S/EST T/ARAÑA	0	NO APLICA	130003006	1	153,000,00	153,000,00
5	180001930	SWITCH ESCRITORIO TP-LINK 8 PUERTOS	0	TP-LINK	180001930	1	98,500,00	98,500,00
	180004134	TONER H.P W2020A NEGRO LJ M479/480/455	0	HEWLETT PACKARD	180004134	2	710,000,00	1,420,000,00

MONTO EN LETRA
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL:	1,997,800.00
BASE EXCLUIDA:	1,997,800.00
TOTAL:	1,997,800.00

Remisiones:0080369518

OBSERVACIONES
#S12-08-00-109;144148;transportes.epcmoniquira@inpec.gov.co#S

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

Hacer con fecha 7-05-2025



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: 4693833bff99c05116084caf97d5ba551d402090ee54e756ade800947eebd04e6f1c3416c93b8cfa42b48eda870f94ce

2025-04-30T15:59:41

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de mayo de 2025

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

Factura 4070001 30/04/2025

Comentarios: CMOJ: SE INGRESA FACTURA 4070001 DE FECHA 30/04/2025 CON DESTINO A PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	3218	32	BANDERAS DE PAPEL ADHESIVAS PLASTICAS 4 COLORES	Paquete	13.00	2,600.00	33,800,00
	6839	7	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	2.00	30,000.00	60,000,00
	7730	6	RESMA 75 GRS CARTA	Unidad	15.00	15,500.00	232,500,00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	1.00	153,000.00	153,000,00
2	5931	20	SWITCH 8 PUERTOS	Unidad	1.00	98,500.00	98,500,00
111503	8084	10	TONER LASSER HP	Unidad	2.00	710,000.00	1,420,000,00

TOTAL ENTRADA

1.997.800,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2025
10:05:45 am

Usuario
CMORDONEZJ

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2025

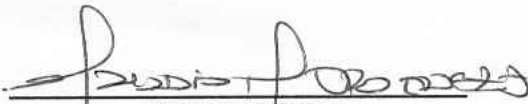
No. 43

Responsable:	CALDAS FONSECA LUZ ELENA	Nit: 23780766
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO MONIQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONIQUIRA	
Solicitud	8746	08/05/2025
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
1110	7730	6	RESMA 75 GRS CARTA	Unidad	15.00	15,500.00	232,500.00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	1.00	153,000.00	153,000.00
1122	5931	20	SWITCH 8 PUERTOS	Unidad	1.00	98,500.00	98,500.00
111503	8084	10	TONER LASSER HP	Unidad	2.00	710,000.00	1,420,000.00
	3218	32	BANDERAS DE PAPEL ADHESIVAS PLASTICAS 4 COLORES	Paquete	13.00	2,600.00	33,800.00
	6839	7	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	2.00	30,000.00	60,000.00

TOTAL SALIDA

1.997.800,00



COORDINADOR
 Apoyo Almacén.



RECIBI
 Luz Elena Caldas F.
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 23780766



Moniquirá, 8 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 LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO, EQUIPOS TECNOLOGICOS EN GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025**

Según factura No. 144148 emitida el 04 abril de 2025 por valor total de **DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. (\$2.088.410) 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-CARTUCHO TONER HP 414A NEGRO LASERJET	2	\$ 1.420.000
GSF01-SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS DE 10/100MBPS - 180001930	1	\$ 98.500,00
GSF01 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA	12	\$ 186.000
GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	5	\$ 12.800
GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	2	\$ 60.000
GSF01-PENDON IMPRESO A FULL COLOR ESTRUCTURA ARAÑA	1	\$ 153.000
VALOR TOTAL		\$ 1.930.300

Como constancia firma,



LUZ ELENA CALDAS FONSECA

Supervisor Comunicado de Aceptación No. 132116 de 2024

Revisó: abo. Martha Isabel Hernández Bonilla – Director
Elaboró: - psi. Luz Elena Caldas Fonseca
Fecha: 08-04-2025
Ubicación: c:\users\



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 08/05/2025

I. Información General:

Contrato No: 144148 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 06-02-2025
Fecha de Contrato: 02-04-2025 Fecha emisión orden de compra: 02-04-2025_
Valor inicial del Contrato: 2.088.410 Valor final del Contrato: 2.088.410
Plazo de ejecución: OCHENTA Y NUEVE DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 143178 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de CIENTO CUARENTA Y CUATRO DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA PPL DE LA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025– 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: Kilómetro 1 vía Moniquirá Barbosa
Conmutador: 6012347474 opc 2 Ext. 10914
tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

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

cazón 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:	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	Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenaico Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenaico Valle Caja de Compensacion Fliar	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



Nariño y Asociados
Audidores 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.

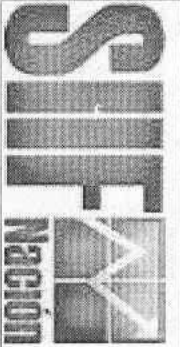
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULEITH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143734025	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14525
Fecha Maxima Pago:	2025-05-13	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.997.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.997.800,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					
0,00					

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	1.997.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.997.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación:	330077855	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 DGCPTN		Número:		Documento Soporte:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
factura panamericana					
		Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-05-09

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 EXTRANJERA
		PESOS <td></td> <td>PESOS <td>USO DE PROYECTO </td></td>		PESOS <td>USO DE PROYECTO </td>	USO DE PROYECTO
					MONEDA
					TASA DE CAMBIO
					VALOR MONEDA

12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO