



**PANAMERICANA**  
**OUTSOURCING S.A.**  
 NIT 830677655  
 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 DDI-023789 del 29  
 de noviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**DE VENTA No:**

**-4100086**

**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.

<b>CLIENTE (ADQUIRIENTE):</b> CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 820000970	<b>VENDEDOR:</b> BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 1 VIA BARBOSA MONIQUIRA	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 08/05/2025 08:05:13
<b>TELÉFONO:</b> 3163248990	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 07/07/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> MONIQUIRA / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003000	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 60 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10001664	AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LT OUI	OUI	10001664	0	8	89.500,00	556.000,00
2	10001397	BLANQUEADOR ORION X 20LT AL 5%	ORION	10001397	0	2	58.500,00	117.000,00
3	10001780	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X3750ML	ORION	10001780	0	2	26.400,00	52.800,00
4	10000591	CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC	PROAMERICA	10000591	0	30	14.900,00	435.000,00
5	10000144	DETERGENTE EN POLVO DERSA BULTO X 20 KL	DEDSA	10000144	0	4	249.600,00	998.400,00
6	10000772	ESCOBA SUAVE REINA SURT. CABO MADERA 140C	1A	10000772	0	30	12.000,00	360.000,00
7	70000090	GUANTE CAUCHO NEGRO IND. PAR CAL.25 T.8	GENERIC0	70000090	0	60	6.200,00	372.000,00
8	70000091	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR CAL.25 T.9	LATEXPORT	70000091	0	56	6.200,00	347.200,00
9	10000890	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	FULLER	10000890	0	10	24.800,00	248.000,00
10	10000527	TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	1A	10000527	0	41	15.000,00	615.000,00

**MONTO EN LETRA**

\*CUATRO MILLONES CIENTO UNO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	4.101.400,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	4.101.400,00
<b>TOTAL</b>	4.101.400,00

Remisiones:80369409

**OBSERVACIONES:**

#9-00-109;144698;transporte.epcmoniquirea@inpec.gov.co#9



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: b9ed85cfcb095c63ec076eec0304ce8eb46d04315c6164cbe6889737454dfad946470107820cd4e7f4cd9bee393a0362

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/05/2025 08:05

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 14 de mayo de 2025

**No. 47**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONIQUIRA

**Factura** 4100086 08/05/2025

**Comentarios:** CMOJ: SE INGRESA FACTURA No 4100086 DE FECHA 08/05/2025 PRODUCTIS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3340	3	AMBIENTADOR DESINFECTANTE X 20 LT	Galon	8.00 ✓	69,500.00	556.000,00
	3351	34	BLANQUEADOR BLANCOX *20L	Unidad	2.00 ✓	58,500.00	117.000,00
	3362	14	CERA EMULSIONADA X 1000 ML	Unidad	2.00 ✓	26,400.00	52.800,00
	3362	31	CERA ESCARLATA	Unidad	30.00 ✓	14,500.00	435.000,00
1124	6690	27	JABON DERSA EN POLVO X 250 GR X 38 UN	Paca	4.00 ✓	249,600.00	998.400,00
1111	3374	50	ESCOBA BLANDA MANGO DE MADERA	Unidad	30.00 ✓	12,000.00	360.000,00
	2240	26	GUANTES DE CAUCHO NEGROS	Unidad	60.00 ✓	6,200.00	372.000,00
1111	3389	1	LIMPIADOR DESINFECTANTE	Frasco	10.00 ✓	24,800.00	248.000,00
	3417	10	TRAPERO CON PALO	Unidad	41.00 ✓	15,000.00	615.000,00
111503	6240	26	GUANTE DE LIMPIEZA COLOR NEGRO	Par	56.00 ✓	6,200.00	347.200,00

**TOTAL ENTRADA**

**4.101.400,00**

  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha





Moniquirá, 14 de mayo 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 144698 de 2025, cuyo **OBJETO CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025**

Según factura No.4100086 emitida el 08 de mayo de 2025 por valor total de CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. (\$ 4.101.400) Excluido Iva de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	VALOR TOTAL
1	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	8	556.000
2	GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	2	117.000
3	GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA.GALON X 3750ML	2	52.800
4	GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	4	435.000
5	GSF01-GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25	55	998.400
6	GSF01-GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	60	360.000
7	GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	40	372.000
8	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	10	347.200
9	GSF01-CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC	30	248.000
10	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	30	615.000
	<b>TOTAL</b>	<b>----</b>	<b>\$ 4.101.400</b>

Como constancia firma,

  
**CLAUDIA MERCEDES ORDOÑEZ JOAQUI**  
Supervisor



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 14/05/2025

<b>I. Información General:</b>	
Contrato No: 144698	Orden de compra: <u>SI APLICA</u>
Contratante: INPEC	Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: <u>PANAMERICANA</u>	Fecha Acta de Inicio: 09-04-2025
Fecha de Contrato: 09/04/2025	Fecha emisión orden de compra: 28/04/2025
Valor inicial del Contrato: 4.101.400 , Valor final del Contrato: 4.101.400	
Plazo de ejecución: NOVENTA DIAS	

#### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 144698 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA QUTSOURCING S.A, el plazo de ejecución del contrato es de NOVENTA 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 ADQUISICIÓN DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – 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:**



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.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655  
**Tipo Planilla:** E **Período liquidación Pensiones:** marzo 2025  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Período 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 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	Gia. de Seguros Bolívar 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 Compensacion 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



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHyvalero  
12-08-00-109  
2025-06-10-3:33 p. m.

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
EPMSC MONIQUIRA

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Presupuestal	Actual	177735125	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Pago:	2025-06-06	4.101.400,00	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15825 Comprobante Contable de la Generación:
			Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
			Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					4.101.400,00	Saldo x Pagar:
						0,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	4.101.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.101.400,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Número Social:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Banco:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	factura 4100066	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-06-04

Artículo Pago 01 - Beneficiario final