



FORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 03/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: TVE005-2025 Orden de compra: 142920
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de inicio: 14/03/2025
Fecha de Contrato: 14/03/2025 Fecha emisión orden de compra: 06/03/2025
Valor inicial del Contrato: \$1.842.140 Valor final del Contrato: \$1.842.140
Plazo de ejecución: 11/04/2025

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LOS PPL FORMAL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 000587 DEL 27 DE ENERO DE 2025.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista está Cumpliendo con la ejecución del contrato sin ninguna novedad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) El supervisor está cumpliendo con sus funciones de acuerdo a la normatividad.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

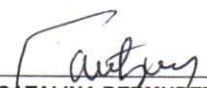
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$1.842.140	100%	Contratista entrega material didáctico a insumos para el programa de Educación Formal del Establecimiento.

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizaron las entregas de acuerdo a los pedidos realizados, realizando los informes parciales entradas a sistema manejo de dinero y entradas y salidas de pct. de acuerdo a la generación de la factura # 4068779.


CATALINA BERMUDEZ MORENO
C.C. No. 53.430.205
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

100%^o

Fecha: 9 de abril de 2025

No. 19

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/04/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. **Nit:** 830077655
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra 142920 14/03/2025 **Factura** 4068779 20/03/2025
Comentarios: ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO. ORDEN DE COMPRA-142920, CONTRATO TVE005-2025 Y RESOLUCION No.000587 DEL 27-01-2025. EL PEDIDIO FUE RECIBIDO EL 02-04-2025 DE ACUERDO A OFICIO 2025ER0041248

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	100.00	600.00	60.000,00
	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	12.00	2,500.00	30.000,00
	6194	61	BOÑRADOR DE NATA PEQUEÑO X 24	Caja	100.00	500.00	50.000,00
	9048	4	CINTA TRANSPARENTE POR 40 MTS	Unidad	16.00	3,380.00	54.080,00
	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	20.00	7,200.00	144.000,00
	5382	26	CUADERNO GRAPADO * 50 H. CUADROS * MASCULINO * PAPPYER	Unidad	449.00	2,500.00	1.122.500,00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	100.00	760.00	76.000,00
	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	48.00	3,090.00	148.320,00
	9815	17	PEGANTE	Unidad	20.00	6,620.00	132.400,00
	5502	3	TAJALAPIZ METALICO - SENCILLO	Unidad	36.00	690.00	24.840,00

TOTAL ENTRADA

1.842.140,00



COORDINADOR

Solomon J. 7316 Sal. Ja. 37

ISO	Código	Versión	Fecha

Obligación 15225

04/09/2025
5:12:10 pm

Usuario
CMNAJASR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

100%

Fecha: 9 de abril de 2025

No. 19

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/04/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 142920 14/03/2025

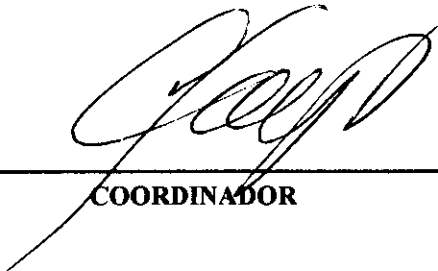
Factura 4068779 20/03/2025

Comentarios: ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO. ORDEN DE COMPRA-142920, CONTRATO TVE005-2025 Y RESOLUCION No.000587 DEL 27-01-2025. EL PEDIDIO FUE RECIBIDO EL 02-04-2025 DE ACUERDO A OFICIO 2025ER0041248

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	100.00	600.00	60.000,00
	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	12.00	2.500.00	30.000,00
	6194	61	BORRADOR DE NATA PEQUEÑO X 24	Caja	100.00	500.00	50.000,00
	9048	4	CINTA TRANSPARENTE POR 40 MTS	Unidad	16.00	3.380.00	54.080,00
	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	20.00	7.200.00	144.000,00
	5382	26	CUADERNO GRAPADO * 50 H. CUADROS * MASCULINO * PAPPYER	Unidad	449.00	2.500.00	1.122.500,00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	100.00	760.00	76.000,00
	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	48.00	3.090.00	148.320,00
	9815	17	PEGANTE	Unidad	20.00	6.620.00	132.400,00
	5502	3	TAJALAPIZ METALICO - SENCILLO	Unidad	36.00	690.00	24.840,00

TOTAL ENTRADA

1.842.140,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/09/2025
5:12:10 pm

Usuario
CMNAJASR

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4068779

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 808000716 Código del cliente: 0002001867	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: CR 8 7 51	FECHA EXPEDICIÓN: 20/03/2025 12:49 p.m.
TELÉFONOS: 3182299240	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 04 / 2025
CIUDAD / PAÍS: FUSAGASUGÁ / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60002052	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MÁS	0	KILOMETRI CO	60002052	100	600.00	60,000.00
2	60000849	BORRADOR EN FOMI P/TABLERO SURTIDO	0	A-INK	60000849	12	2,500.00	30,000.00
3	60000497	BORRADOR NATA PEQUEÑO PZ-60 PELIKAN	0	PELIKAN	60000497	100	500.00	50,000.00
4	230000455	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MT TRANSPARENT	0	COLBON	230000455	16	3,380.00	54,080.00
5	60002099	COLORES Q'NOTA D/PUNTA 3MM C/CARTON X12U	0	Q'NOTA	60002099	20	7,200.00	144,000.00
6	130001843	CUADERNO GRAPADO PEQ 50H CUADROS MASCULI	0	PAPPYER	130001843	449	2,500.00	1,122,500.00
7	60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	0	PAPER MATE	60000175	100	760.00	76,000.00
8	60000542	MARCADOR AZUL BORRABLE MAGISTRAL	0	MAGISTRA L	60000542	12	3,090.00	37,080.00
9	60000541	MARCADOR NEGRO BORRABLE MAGISTRAL CLASIC	0	MAGISTRA L	60000541	12	3,090.00	37,080.00
10	60000543	MARCADOR ROJO BORRABLE MAGISTRAL	0	MAGISTRA L	60000543	12	3,090.00	37,080.00
11	60000544	MARCADOR VERDE BORRABLE MAGISTRAL	0	MAGISTRA L	60000544	12	3,090.00	37,080.00
12	60000232	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM COLBON	0	COLBON	60000232	20	6,620.00	132,400.00
13	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	0	MAE	60000585	36	690.00	24,840.00

MONTO EN LETRA

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL:	1,842,140.00
BASE EXCLUIDA:	1,842,140.00
TOTAL:	1,842,140.00

Remisiones:0080366166

OBSERVACIONES

\$12-08-00-
119;142920;psicosocial.epcfusagasuga@inpec.gov.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA



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: 30598d7fdec290f36a1589d8f5eaa3f56982758c20eaf1a6d46329803879f67720d65d9864e16d255317b108cbdded75

2025-03-20T12:49:35

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

CLIENTE / ADQUIRENTE	INPEC DE FUSAGASUGA	VENDEDOR	UEN GOBIERNO GERENCIA
NIT	808.000.716	FECHA DE ELABORACIÓN	18.03.2025
DIRECCIÓN	KR 8 7 51 FUSAGASUGA	ELABORADO POR	Cristian David Arias Montaña
TELÉFONOS		No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	FUSAGASUGÁ / Colombia	COD. CLIENTE	2001867

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130001843	CUADERNO GRAPADO PEQ 50H CUADROS MASCULI	PAPPYER		449		
2	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MAE		36		
3	60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE		100		
4	60000849	BORRADOR EN FOMI P/TABLERO SURTIDO	A-INK		12		
5	60000542	MARCADOR AZUL BORRABLE MAGISTRAL	MAGISTRAL		12		
6	60000543	MARCADOR ROJO BORRABLE MAGISTRAL	MAGISTRAL		12		
7	60000541	MARCADOR NEGRO BORRABLE MAGISTRAL CLASIC	MAGISTRAL		12		
8	60000544	MARCADOR VERDE BORRABLE MAGISTRAL	MAGISTRAL		12		
9	60002052	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MÁS	KILOMETRIC		100		
10	60002099	COLORES Q'NOTA D/PUNTA 3MM C/CARTON X12U	Q'NOTA		20		
11	60000232	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM COLBON	COLBON		20		
12	230000455	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MT TRANSPARENT	COLBON		16		
13	60000497	BORRADOR NATA PEQUEÑO PZ-60 PELIKAN	PELIKAN		100		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 142920
COD. CENTRO DE COSTO: 808000716
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: INPEC DE FUSAGASUGA
DIRECCION DE ENTREGA: KR 8 7 51 FUSAGASUGA

CIUDAD: FUSAGASUGA - DPTO: CUNDINAMARCA - ZONA: 25290
CONTACTO: RIVEROS RODRIGUEZ MARIA EMILCE
TELEFONO:
EMPAQUE: 00004

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

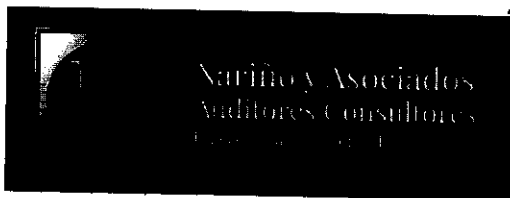
FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO
A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE FIRMA

C.I.No. 1 20250319

COPIA: CLIENTE



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0251

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde 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 planilla correspondiente al período febrero del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2025	Marzo 2025	84933085	\$90,962,900	13 de marzo 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 14 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

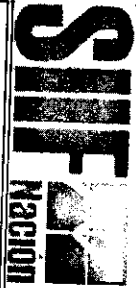
SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Subvenciones
Pagados o Subvenciones
Ejecutadas Solamente
Fecha y Hora Sistema

Mhicasanov
12-08-00-119
EPMSC FUSAGASUGA
LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
EPMSC FUSAGASUGA

2025-10-06 2:50 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	135515125	Fecha Registro:	2025-05-06	Numero de Subvencion:	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligacion:	15225	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2025-05-08	Código de Referencia:	0450204100135515125	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.842.140,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	1.842.140,00	Saldo x Pagar:
TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto	1.842.140,00	Moneda Base Compta
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Bruto Reintegrado Pasos:						
Bruto Reintegrado Moneda:						
Identificación:						

Numero:	17408962171	Nombre:	BANCO LOMBA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
Tipo Beneficiario Pago: 01 Beneficiario final					
Tipo Beneficiario Pago: 01 Beneficiario final					
Documento Soporte: FACTURA					
Fecha: 2025-05-06					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REMEDIACION AL RECLUSO	Nacion	10	CSF	1.842.140,00	0,00	1.842.140,00	Pesos			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIMIENTO DE PAC	ESTADO				
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA	NACIONAL CSE	2025-05-06	1.842.140,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 03/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: TVE005-2025 Orden de compra: 142920
 Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
 Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 14/03/2025
 Fecha de Contrato: 14/03/2025 Fecha emisión orden de compra: 06/03/2025
 Valor inicial del Contrato: \$1.842.140 Valor final del Contrato: \$1.842.140
 Plazo de ejecución: 11/04/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No TVE005 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de 11/04/2025 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 A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LOS PPL FORMAL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 000587 DEL 27 DE ENERO DE 2025.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra. **CUMPLE** - NO CUMPLE
2. Allegar planilla de pago para parafiscales meses de marzo. **CUMPLE** - NO CUMPLE
3. Radicar Factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores. **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:**

Valor total del contrato		\$ 1.842.140
Valor pagado al contratista	\$ 1.842.140	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 1.842.140	\$ 1.842.140



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 03/ 2025

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO

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

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 20 días del mes de marzo 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MACCIEL CATALINA BERMUDEZ MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: Angelica María Yépez – Contratación.
Elaboró: Catalina Bermúdez Moreno – Atención y Tratamiento.
Fecha de Elaboración: 20/03/2025