

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPECO

## 119 CPMSFUS FUSAGASUGA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 28 de julio de 2025

**No. 64**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 28/07/2025

**Responsable:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. **Nit:** 830077655  
**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA  
**Contrato** TVE015      16/06/2025      **Factura** 4101709      25/06/2025  
**Comentarios:** ADQUISICION DE ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATO TVE015. R000002 DEL 02-01-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3028	6	ALMOADILLA PARA SELLO	Unidad	6.00	9,900.00	59.40
	8002	173	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO	Unidad	10.00	5,100.00	51.00
	8002	185	BOLIGRAFO RETRACTIL DE COLORES	Unidad	32.00	1,200.00	38.40
	7721	4	ESFERO NEGRO	Unidad	42.00	5,100.00	214.20
	7308	36	TINTA EPSON T544420	Bolsa	2.00	47,000.00	94.00
	3087	2	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L6191 504 NEGRA	Unidad	2.00	67,417.00	134.83
	3087	1	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L6191 504 CYAN	Unidad	1.00	58,200.00	58.20
	3087	3	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L6191 504 AMARILLA	Unidad	1.00	58,200.00	58.20
	3087	4	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L6191 504 MAGENTA	Unidad	1.00	58,200.00	58.20
	7301	5	TONER IMPRESORA LASER JET m1120	Unidad	3.00	120,000.00	360.00
	7308	37	TINTA EPSON T544220	Bolsa	2.00	47,000.00	94.00
	7308	35	TINTA EPSON T544320	Bolsa	2.00	47,000.00	94.00
	7308	34	TINTA EPSON T544120	Bolsa	12.00	47,000.00	564.00
	9926	57	CHINCHES PLASTIFICADOS DE COLORES	Unidad	4.00	1,600.00	6.40
	3102	12	CHINCHONES COLORES SURTIDOS	Caja	3.00	5,200.00	15.60
	3166	29	CLIP STANDAR JUMBO X 100 UND	Caja	9.00	3,400.00	30.60
	8179	1	LAPIZ CORRECTOR	Unidad	25.00	1,300.00	32.50
	6972	307	CORRECTOR DE CINTA	Unidad	36.00	5,300.00	190.80
	3122	20	COSEDORA	Unidad	10.00	11,100.00	111.00
	3080	10	CARPETA LEGAJADORA PROPALCOTE 320 GR 1/8	Unidad	200.00	1,400.00	280.00
	3152	37	FOLDER YUTE OFICIO	Unidad	280.00	700.00	196.00
	6688	12	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNIDADES	Paquete	31.00	3,300.00	102.30
	3172	15	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO GRANDE R.C	Unidad	3.00	7,600.00	22.80
	3179	14	GUILLOTINA DE PALANCA.	Unidad	1.00	140,000.00	140.00
	8002	252	FOLDER AZ OFC	Unidad	10.00	5,900.00	59.00
	9443	5	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS ECON	Unidad	12.00	23,500.00	282.00
	9384	14	MANECILLA METALICA 1" * 12	Unidad	9.00	3,529.00	31.76
	8866	21	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE P/FINA	Unidad	40.00	5,000.00	200.00
	9037	1	MOUSE USB	Unidad	2.00	24,500.00	49.00
	6972	37	PAD MOUSE	Unidad	5.00	12,900.00	64.50
	7022	20	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Resma	30.00	15,100.00	453.00
	3223	48	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	10.00	20,000.00	200.00
	6054	8	PAPELERA ESCRITORIO TRIPLE	Unidad	5.00	36,900.00	184.50
	6678	16	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225 GR	Unidad	8.00	6,600.00	52.80
1120	8242	71	REGLA	Unidad	9.00	700.00	6.30
1121	5845	4	RODILLO PARA TINTA RESEÑA	Unidad	1.00	342,600.00	342.60

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/28/2025  
5:47:06 pm

Usuario  
CMNAJASR

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**119 CPMSFUS FUSAGASUGA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 28 de julio de 2025

**No. 64**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 28/07/2025

**Responsable:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA

**Contrato** TVE015 16/06/2025

**Factura** 4101709 25/06/2025

**Comentarios:** ADQUISICION DE ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATO TVE015. R000002 DEL 02-01-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3303	9	SACAGANCHO	Unidad	11.00	2,800.00	30.800,00
	3307	45	SELLO	Unidad	3.00	24,600.00	73.800,00
	9379	2	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Unidad	4.00	5,900.00	23.600,00
	3323	2	TIJERA	Unidad	7.00	5,300.00	37.100,00
	6762	57	TINTA PARA SELLO NEGRA	Frasco	5.00	3,200.00	16.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.113.195,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

07/28/2025  
5:47:07 pm

Usuario  
CMNAJASR

Page 2 of 2  
PCT Enterprise



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/ 06/ 2025

### I. Datos generales:

Contrato No: TVE015-2025 Orden de compra: 147569  
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de inicio: 16/06/2025  
Fecha de Contrato: 16/06/2025 Fecha emisión orden de compra: 16/06/2025  
Valor inicial del Contrato: \$5.113.195 Valor final del Contrato: \$5.113.195  
Plazo de ejecución: 06/08/2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 000002 DEL 02 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 a l 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:

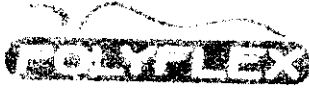
SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$5.113.195	100%	Contratista entrega elementos de papelería para las áreas administrativas De La Cárcel Y Penitenciaría De Mediana Seguridad De Fusagasugá.

Describa 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 # 4101709.

  
CATALINA BERMÚDEZ MORENO  
C.C. No.53.930/205  
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO



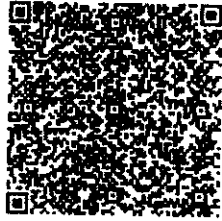
SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BIR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio de Dosquebradas Act Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA  
NIT 808.000.716 - 6  
Dirección CRA 8 N 7 - 51 FUSAGASUGA  
Ciudad FUSAGASUGA - COLOMBIA  
Correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda

Teléfono 2347474  
Vendedor JAIME BELTRAN URIBE  
Centro Costo 4  
Remisión 1428

FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC  
INPE 713  
Fecha y Hora de Factura  
Generación 2025-06-25 16:49:50  
Expedición 2025-06-25 16:51:25  
Vencimiento 2025-07-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160600000169	LUSTRAMUEBLES X 250ml	UND	6.00	7,983.00	47,898.00
2	0160600000461	AMBIENTADOR BON VARITA 40ML MANZANA Y CANELA -CF	UND	15.00	8,655.00	129,825.00
3	0160600000478	AMBIENTADOR BON SPRAY 400ML-CF	UND	24.00	12,437.00	298,488.00
4	0160600000481	LIMPIADOR SUPERFICIE PINOLINA LIMPIA Y PERFUMA 460	UND	50.00	4,958.00	247,900.00
5	0160600000517	ACEITE DE CITRONELA 250ML-CF	UND	9.00	16,555.00	148,995.00
6	0160600000579	LIMPIA PISOS BICARBONATO X 1000ML X UNIDOSW	UND	100.00	4,118.00	411,800.00
7	0160600000607	LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLA X 500ML X UNIDAD-OSW	UN	18.00	3,445.00	62,010.00
8	0160600000652	GEL ANTIBACTERIAL 1000ML	UND	12.00	16,807.00	201,684.00
9	0160600000973	JABON EN POLVO 3D X 500GRS - UNI	UN	180.00	5,546.00	998,280.00
10	0160600000977	BLANQUEADOR BLANCOX 1000ML-PNDP	UN	181.00	5,034.00	911,154.00
11	0160600001082	CERA AUTOBRILLANTE BRILLA KING 1000ML-OSW	UN	6.00	12,269.00	73,614.00
12	0160800000167	TAPABOCAS AZUL EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X50 UND-UKA	UN	24.00	11,513.00	276,312.00

Total Items 12

Total Bruto 3,807,960.00  
Total a Pagar \$ 3,807,960.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO  
Credito Credito Efectivo

Cuota 1 F - 404- 713 Vence el 2025-07-24 3,807,960.00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Siete Mil Novecientos Sesenta Pesos

OBSERVACIONES

#S12-08-00-119,OC147456:almacen.epcfusagasuga@inpec.gov.co#S

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:db9b6b75f9c6ef872e7d19a4d8088ae7fd5fe496b1faa74327a3c994c3692610dc2600a759ca4aed12bc9faa600b54

ORIGINAL

Página : 1 de 1



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/05/ 2025

### I. Datos generales:

Contrato No: TVE007-2025 Orden de compra: 144585  
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
Contratista: FERRICENTROS Fecha Acta de Inicio: 24/04/2025  
Fecha de Contrato: 24/04/2025 Fecha emisión orden de compra: 04/04/2025  
Valor inicial del Contrato: \$4.514.031 Valor final del Contrato: \$4.514.031  
Plazo de ejecución: 30/05/2025

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No TVE007 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y FERRICENTROS, el plazo de ejecución del contrato es de 30/05/2025 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 ARTÍCULOS DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN, FONDO DE REHABILITACIÓN DE LOS PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ -INPEC. RESOLUCIÓN 000758 DEL 31 DE ENERO DE 2025.

Descripción de Actividades

#### **Obligaciones Específicas del contratista:**

- Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra. **CUMPLE** NO CUMPLE
- Allegar planilla de pago para parafiscales mes de septiembre **CUMPLE** - NO CUMPLE
- 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		\$ 4.514.031
Valor pagado al contratista	\$ 4.514.031	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.514.031	\$ 4.514.031



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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0336**

**CERTIFICA:**

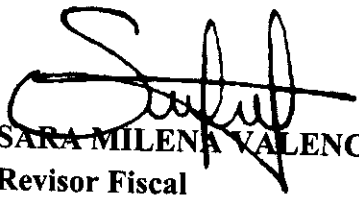
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
<b>Abril 2025</b>	<b>Mayo 2025</b>	<b>86492838</b>	<b>\$78,817,900</b>	<b>14 de Mayo 2025</b>

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 21 días del mes de Mayo 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](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoyasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoyasociados.com)