

Acacias, Abril 30 de 2025.

Señor

IPanamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556

Calle 12 No 42b-05 Bogotá , CUNDINAMARCA

REF: ÚNICO PEDIDO orden de compra No. OC 145514 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
							TOTAL
1	p9005052 02	SF01-TONER KYOCERA TK3162 - 180003438 cod: 900505202	UNIDAD	3	KYOCERA	519.000,00	1.557.000,00
2	p8196281	GSF01-CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L110/200 - 180000229	UNIDAD	2	EPSON	55.000,00	110.000,00
3	p8196282	GSF01-CARTUCHO EPSON T664220-AL CIAN L110/200 - 180000230	UNIDAD	2	EPSON	55.000,00	110.000,00
4	p8502294	GSF01-CARTUCHO EPSON T664320-AL MAGENTA L110 - 180000231	UNIDAD	2	EPSON	55.000,00	110.000,00
5	p8502295	GSF01-CARTUCHO EPSON T664420-AL AMARILLO L110 - 180000232	UNIDAD	2	EPSON	55.000,00	110.000,00
						TOTAL	1.997.000,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



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 10625 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. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
 -4101104
 Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567876 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 822004467-6	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA GENERACIÓN: 10/06/2025 12:01:00
TELÉFONO: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 10/07/2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180000229	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L110/200	EPSON	180000229	0	2	55.000,00	110.000,00
2	180000230	CARTUCHO EPSON T664220-AL CYAN L110/200	EPSON	180000230	0	2	55.000,00	110.000,00
3	180000231	CARTUCHO EPSON T664320-AL MAGENTA L110	EPSON	180000231	0	2	55.000,00	110.000,00
4	180000232	CARTUCHO EPSON T664420-AL AMARILLO L110	EPSON	180000232	0	2	55.000,00	110.000,00
5	180003438	TONER KYOCERA TK-3162 NEGRO M3145/P3045	KYOCERA	180003438	0	3	519.000,00	1.557.000,00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	1.997.000,00
BASE EXCLUIDA	1.997.000,00
TOTAL	1.997.000,00

Remisiones:80370354

Edo
As Representado
 1122131045

OBSERVACIONES:
 #S12-08-00-148;145514;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#S



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: af4737623ee9b3a8730d236eb82e02b368ad46aaaf1a4735492a5d4c0a9285b503a344f8e0635de46a98d7315579ebd1
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/06/2025 12:01



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 (16) días del mes de junio 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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 87218917
Fecha de vencimiento: 13/06/2025
Fecha de Pago: 13/06/2025

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2025
Periodo liquidación Salud: junio 2025
Total a pagar: \$81,927,800
Total de empleados: 120
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO ITAU
Estado de la transacción: Transacción aprobada


Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1549946259

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.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 145514 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 145514 DE 2025			
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.			
NIT	8300776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$1.997.000,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE ABRIL DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. 4101104 por valor de \$1.997.000 del 10 DE JUNIO DE 2025 expedida por el contratista.</p> <p>UNICO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>16 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p>				
<p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA NO. 145514

NOMBRE CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC .

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$1.997.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.997.000

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATISTA Panamericana Outsourcing S.A. CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.145514 **CONTRATAR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC .**

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.997.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.997.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.997.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	x		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de junio de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de junio de 2025

No. 318

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 145514 30/04/2025

Factura 4101104 10/06/2025

Comentarios: INGRESO DE TONER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 145514, FACTURA 4101104, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3333	434	TONER KIOCERA TK-1147 INPRESORA FS 1035 GENERIC	Unidad	3.00	519,000.00	1.557.000,00
	7308	4	TINTA EPSON L210 NEGRO	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
	7308	16	TINTA EPSON L200 CYAN	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
	7308	3	TINTA EPSON L210 MAGNETA	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00
	7308	1	TINTA EPSON L210 AMARILLO	Unidad	2.00	55,000.00	110.000,00

TOTAL ENTRADA

1.997.000,00

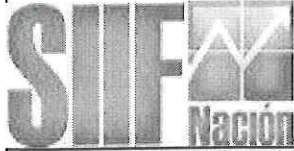


COORDINADOR

05 apr - 273825
 114 081 - 278425

210-167025

ISO	Código	Versión	Fecha

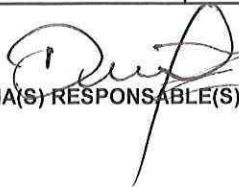


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148
 Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	254920125	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278425	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100254920125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.997.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.997.000,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.997.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.997.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudo:					
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				
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			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	278425	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-22				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final													
Pago													
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Propios	26	CSF	1.997.000,00	0,00	1.997.000,00				Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-07-31	1.997.000,00	05 NINGUNO		Pagada			


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Scramire
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-2:41 p. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Numero, Banco, Cuenta, Tipo, Estado, Activa, Medio de Pago, Abono en cuenta, CUENTA BANCARIA, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, DOCUMENTO SOPORTE, FACTURA.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 12 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 145514, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 4101104, PCT-318, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature: Op. 254920125

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)