

Acacias, Junio 19 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 147482 DE 2025**

En relación a la orden de compra **147482 de 2025** el cual su objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS - INPEC.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	VALOR	VALOR TOTAL
1	p9005006 36	GSF01-ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS - 120000265	UNIDAD	1391	QUIM	6.200,00	8.624.200,00
						<b>TOTAL</b>	<b>8.624.200,00</b>

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  
denoviembre de 2021  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

4101786

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: 02/07/2025 16:31:56
TELÉFONO: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 01/08/2025
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	120000265	ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS	FABUPEL	120000265	0	1,391	6.200,00	8.624.200,00

MONTO EN LETRA

\*OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	8.624.200,00
BASE EXCLUIDA	8.624.200,00
TOTAL	8.624.200,00

Comisiones:80373580

*Olga Lucía Moreno*  
112213015

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-148;147482;tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co#\$



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: ead2ab18aae953217d316a34abc5ef7f59bc750abaf8446d6a2b1efac33b26e2b6762487ecda127af21dad1014b6260d

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/07/2025 16:31

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



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 (15) días del mes de julio 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:** 88105289  
**Fecha de vencimiento:** 11/07/2025  
**Fecha de Pago:** 11/07/2025

**NIT:** 830077655  
**Periodo liquidación Pensiones:** junio 2025  
**Periodo liquidación Salud:** julio 2025  
**Total a pagar:** \$80,129,000  
**Total de empleados:** 111  
**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:** 1621616844

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.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$78,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$110,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$11,112,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$146,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,110,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$4,566,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,829,600
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$578,300

### ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 147482				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 147482			
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.			
NIT	8300776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS - INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MDACTE. (\$8.624.200,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE JUNIO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No.4101786 por valor de \$8.624.200 del 02 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista.</p> <p>UNICO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>22 DÍAS DEL MES DE JULIO 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> <div style="text-align: center;">   <hr/> </div> <p><b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> 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. 147482

NOMBRE CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS - INPEC.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES Y TRES (03) DÍAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI:  NO:

4. ADICIONES: SI:  NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 8.624.200

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 8.624.200

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 TÉRMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.147482 **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE EXPENDIO DE LA CPMS ACACIAS - INPEC.**

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 378

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 147482 12/06/2025

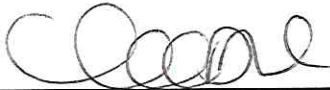
Factura 4101786 02/07/2025

Comentarios: INGRSO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 147482, FACTURA 4101786, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8948	2	PAPEL QUIMICO IMPRESORA	Unidad	1391.00	6,200.00	8.624.200,00

TOTAL ENTRADA

8.624.200,00



COORDINADOR

75 Q.P. → 330/25  
75 Q.P. → 337325  
0

P.P.C. 23/07/25

ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025  
10:57:29 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario  
Unidad ó  
Subunidad  
Ejecutora  
Fecha y Hora

MHdmendiet  
12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

2025-08-25-3:35 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	300415825	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	337325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500206100300415825		
Valor Bruto:	8.624.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	8.624.200,00
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	8.624.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.624.200,00	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
<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	337325	Tipo:
			Obligación Presupuestal		Fecha:
					2025-08-21

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-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	8.624.200,00	0,00	8.624.200,00				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	2025-08-29	8.624.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: *rcramire* CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-6:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	337325	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	231425
Valor Inicial:	8.624.200,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.624.200,00	Saldo x Ordenar:	8.624.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			8.624.200,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	185906

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	330125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		4101786	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-29	
---------	--	---------	-------	---------	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.624.200,00	0,00	8.624.200,00	8.624.200,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 147482, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACÍAS, FACTURA 4101786, PCT-378, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	8.624.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Op. 300415825*