



148 – CPMSC ACACIAS- PP PANADERIA

Acacias, 01 de agosto de 2025

Señores

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Calle 12 No. 42b-05

Bogotá Cundinamarca

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 149071

En relación a la Orden de Compra No. 149071 de fecha 17 de Julio, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSACS.**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE	PRECIO	CANT	VALOR
		MEDIDA	UNITARIO		TOTAL IVA
1	GSF01-DETERGENTE PQP X 20KG PQP	BULTO X 20 KG	126.000	4	504.000
2	JABON AXION LAVA LOZA CREMA 850 G	TARRO X 850 GR	16.500	27	445.500
3	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5.25%	BIDON X 20 LITROS	59.200	4	236.800
4	GSF01-ROTULO ADHESIVO 107.9 X 46.5 MM X 360 ROTULOS	PAQUETE X 360 ROTULOS	40.200	13	522.600
			TOTAL		1.708.900

Atentamente,


Dragoneante YENI PAOLA REY GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO



**INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
N.I.T. 822004467
ORDEN DE COMPRA**

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 149071
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 17/07/25
Fecha de Vencimiento 15/12/25
Comprador **José Joaquín Pena Alfonso**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **DG.YENI PAOLA REY GOMEZ**
Teléfono 3138150381

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA CPMSACS**

Enviar a

INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE ACACIAS
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A
VILLAVICENCIO
601-2347474

Facturar a

INPEC - ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE ACACIAS
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A
VILLAVICENCIO
601-2347474

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 18125	GSF01-DETERGENTE PQP X 20KG PQP - 10001828 cod: 900523480 p900523480 08/06/2025	4.0	Unidad	126.000,00	504.000,00
2 CDP 18125	GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 850GM - 10000540 cod: 8469287 p8469287 07/27/2025	27.0	Unidad	16.500,00	445.500,00
3 CDP 18125	GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5.25% - 10001473 cod: 900500472 p900500472 07/27/2025	4.0	Unidad	59.200,00	236.800,00
4 CDP 18225	GSF01-ROTULO ADHESIVO 107.9 X 46.5 MM X 360 ROTULOS - 130000767 cod: 900511008 p900511008 08/06/2025	13.0	Unidad	40.200,00	522.600,00

1.708.900,00 COP



**Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 4/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18125 de fecha 2025-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	314125	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.186.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.186.300,00	Saldo x Obligar:	1.186.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GESDOC 0155563	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-08-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF					
						1.186.300,00	0,00		
					Total:	1.186.300,00	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0155563 OC. 149071. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL CPMSACS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
12-08-00-148	EPMS DE ACACIAS	7-4	GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-04	1.186.300,00	1.186.300,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 4/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18225 de fecha 2025-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, DIRECTOR EPC ACACIAS.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, OFICIO, Fecha, 2025-08-04.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0155563 OC. 149071. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL CPMSACS.

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MFP

ECOSYS M3860idn

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

RNY1101600
09/02/2025 14:38
[2TA_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Trabajo #: 014262

Tiempo total: -°--'--"

Página: 006

Cancelado

Procesador: doc01426220250902143759

N°	Fecha/hora	Destino	Veces	Tipo	Resultado	Resolución/ECM
001	09/02/25 14:37	Principal Proyectos	-°--'--"	Carpeta	CANCELADO	Fino 200x200/-



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 ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4103556
 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.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI NIT: 822004467-6 DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS TELÉFONO: 6567540 CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / COLOMBIA CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014		UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA FECHA GENERACIÓN: 01/09/2025 15:57:42 FECHA VENCIMIENTO: 01/10/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10001473	BLANQUEADOR ORION X 20 LITROS AL 5.25%	ORION	10001473	0	4	59.200,00	236.800,00
2	130000767	CARPETA ROTULO LASER X360UND 107.9X46MM	PANAMERICANA	130000767	0	13	40.200,00	522.600,00
3	10001828	DETERGENTE EN POLVO PQP S/AROMA X 20 KL	PQP	10001828	0	4	126.000,00	504.000,00
4	10000540	JABON LAVALOZA CREMA AXION X 850 GR	AXION	10000540	0	27	16.500,00	445.500,00

MONTO EN LETRA
 UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	1.708.900,00
BASE EXCLUIDA	1.708.900,00
TOTAL	1.708.900,00

Remisiones:80376519

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-148;149071;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: 2b31440c114bd9317187557f1f8c8e06e474448109ae3cdb573ec305f2baa6de1390d7833dd0497e4e08b9ae039b66fa

FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/09/2025 15:57

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

Trabajo #: 014260

Tiempo total: -°--'--"

Página: 006

Cancelado

Procesador: doc01426020250902143530

N°	Fecha/hora	Destino	Veces	Tipo	Resultado	Resolución/ECM
001	09/02/25 14:35	Principal Proyectos	-°--'--"	Carpeta	CANCELADO	Fino 200x200/-

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA NIT: 830077655
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: julio 2025
 PRINCIPAL Período liquidación Salud: agosto 2025
Sucursal o Dependencia: 88982831 Total a pagar: \$91,993,200
Número de Radicación: 14/08/2025 Total de empleados: 109
Fecha de vencimiento: 13/08/2025 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: 1699018894
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	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$20,868,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,912,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$77,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,213,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$8,119,400
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$162,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$583,700



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 149071				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 149071			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING SAS.			
NIT	830.077.655-6			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVO PANADERIA Y LACTEOS DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$1.708.900)			
FECHA DE SUSCRIPCION	17 DE JULIO DE 2025			
FECHA INICIACION	17 DE JULIO DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta factura FACTURA ELECTRONICA VENTA 4103556 de fecha 01 de Septiembre de 2025 valor de \$1.708.900 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 17 días del mes de septiembre de 2025, DG. YENI PAOLA REY GOMEZ, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>_____ DG. YENI PAOLA REY GOMEZ Supervisor</p> <p><small>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.</small></p>				



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PP PANADERIA FECHA INFORME: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 149071 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 17 DE JULIO 2025 DURACION: CINCO (05) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSACS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

17 DE JULIO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados.

Dragoneante YENI PAOLA REY GOMEZ
C.C. No. 1.122.119.957 De Acacias (Meta)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 149071 DEL 17 DE JULIO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMSACS

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

3. ADICIONES: SI: _____ NO:

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: 1.708.900

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 1.708.900

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:

Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

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	\$ 1.708.900
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.708.900
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$1.708.900



VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

12. CALIFICACION 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.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato con novedades durante su ejecución, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YENI PAOLA REY GOMEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de septiembre de 2025

No. 529

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/09/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 149071 17/07/2025

Factura 4103556 01/08/2025

Comentarios: INGRESO DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 149071, FACTURA 4103556, PEDIDO UNICO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	4.00	126,000.00	504.000,00
1124	6691	67	JABON LAVA LOZA	Unidad	27.00	16,500.00	445.500,00
1111	3351	33	BLANQUEADOR LIQUIDO X 20 LITROS	Galon	4.00	59,200.00	236.800,00
1110	3302	1	ROTULO AUTOADHESIVO	Paquete	13.00	40,200.00	522.600,00

TOTAL ENTRADA

1.708.900,00



COORDINADOR

1186.300

9504P - 427425 - 428025
 02L - 437025 - 437125
 0

RPE - 314125
 314225

ISO	Código	Versión	Fecha

09/22/2025
11:00:11 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora:
Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	397075925	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	437025	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397075925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.186.300,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.186.300,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.186.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.186.300,00	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 DGCPN				Número:	437025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-17					
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		
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				1.186.300,00	0,00	1.186.300,00				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 ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-10-31	1.186.300,00	05 NINGUNO		Pagada			

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora:
Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	397092325	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	437125	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397092325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	522.600,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	522.600,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	522.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	522.600,00	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 DGCPN				Número:	437125	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-17					
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		
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES				522.600,00	0,00	522.600,00				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			2025-10-31	522.600,00	05 NINGUNO			Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **Scramire** CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-148** EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-09-30-11:35 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	437025	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	314125
Valor Inicial:	1.186.300,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.186.300,00	Saldo x Ordenar:	1.186.300,00
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:			1.186.300,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254266

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

Numero:	427925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4103556	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.186.300,00	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 149071, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 4103556, PCT-529, 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 ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.186.300,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 397675925.
 AUT. 15270247275
 FA. 17/10/2025



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jcramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	437125	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	314225
Valor Inicial:	522.600,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	522.600,00	Saldo x Ordenar:	522.600,00
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:			522.600,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254279

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:	428025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		4103556	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30
---------	--	---------	-------	---------	--------	------------

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
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							522.600,00	0,00	522.600,00	522.600,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 149071, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PP PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 4103556, PCT-529, 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 ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	522.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Of. 397092325.