



Contrato 620

148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA

Acacias, 01 de octubre de 2025

Señores
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Bogotá

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 149028

En relación a la Orden de Compra No. 149028 de fecha 16 de julio de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	900508187	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 40	8	\$ 53.900	\$ 431.200
2	900508188	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 41	7	\$ 53.900	\$ 377.300
3	900508189	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 42	4	\$ 53.900	\$ 215.600
4	900510025	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 39	6	\$ 53.900	\$ 323.400
5	900511307	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 38	6	\$ 53.900	\$ 323.400
6	900506661	GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10	8	\$ 10.900	\$ 87.200
TOTAL					\$ 1.758.100

Atentamente,

*CXP= 519725
Obl= 523925*


DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO



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 EN BOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 4104926
 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: 16/10/2025 08:47:31 FECHA VENCIMIENTO: 15/11/2025 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	70002231	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.38 CROYDON	CROYDON	70002231	0	6	53.900,00	323.400,00
2	70002232	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.39 CROYDON	CROYDON	70002232	0	6	53.900,00	323.400,00
3	70002233	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.40 CROYDON	CROYDON	70002233	0	8	53.900,00	431.200,00
4	70002234	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.41 CROYDON	CROYDON	70002234	0	7	53.900,00	377.300,00
5	70002235	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T.42 CROYDON	CROYDON	70002235	0	4	53.900,00	215.600,00
6	70000612	GUANTE CAUCHO NEGRO PAR CAL.35 T.10	LATEXPORT	70000612	0	8	10.900,00	87.200,00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEEN PESOS MONEDA CTE.

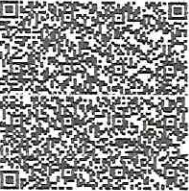
SUBTOTAL	1.758.100,00
BASE EXCLUIDA	1.758.100,00
TOTAL	1.758.100,00

Remisiones: 80379507-80380369

Rdo. 14-10-2025

 Noejan Torres Frey

OBSERVACIONES:
 #S12-08-00-148;149028;piga.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: ede82cb7bf63c20d2f2acc30473f3c1ffb5fb2d3a3a7909351e2af21505c717ee1f2be6c8eadba38646adb78f3fb8e11

FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/10/2025 08:47



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0468

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 Agosto del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Según Resolución SENA No. 11-07527 de fecha de expedición 2 de septiembre de 2024, la cuota regulada corresponde a 6 aprendices, empleados base de regulación 114.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2025	Septiembre 2025	89646577	\$77.710.200	11 de Septiembre de 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 17 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS <input checked="" type="checkbox"/>	MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>	OBRA <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 149028				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 149028			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
NIT	8300776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS MDA.CTE.			
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	16 DE JULIO DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. . Se adjunta FACTURA ELECTRONICA 4104926 de fecha 16 de OCTUBRE de 2025 por valor de \$ 1.758.100 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 16 días del mes de octubre de 2025, DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que he 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. NOVOA TORRES FREDY HERNAN 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>				

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.





**LECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
CPMS ACACIAS – INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: **PIGA** FECHA INFORME: 16 de octubre de 2025.

ORDEN DE COMPRA No 149028 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 16 DE JULIO DE 2025
DURACION: CINCO (05)

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC

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

16 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 **NOVOA TORRES FREDY HERNAN**
C.C. No. 17.421.670 De Acacias (Meta)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 149028 DEL 16 DE JULIO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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: 1.758.100

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 1.758.100

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

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 o 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	\$ 1.758.100
--------------------------	--------------



VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 1.758.100
SALDO A LIBERAR	\$ 1.758.100

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 sin 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 16 días del mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR:



**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 149028
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 16/07/25
Fecha de Vencimiento 15/12/25
Comprador **José Joaquín Pena Alfonso**
Ordenador del gasto **valida ítems**
Supervisor **DG. FREDY HERNÁN NOVOA**
TORRES

Teléfono 3232324633

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 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL 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 19425	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 40 - 70002233 cod: 900508187 p900508187 07/31/2025	8.0	Unidad	53.900,00	431.200,00
2	CDP 19425	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 41 - 70002234 cod: 900508188 p900508188 07/31/2025	7.0	Unidad	53.900,00	377.300,00
3	CDP 19425	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 42 - 70002235 cod: 900508189 p900508189 07/31/2025	4.0	Unidad	53.900,00	215.600,00
4	CDP 19425	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 39 - 70002232 cod: 900510025 p900510025 08/05/2025	6.0	Unidad	53.900,00	323.400,00
5	CDP 19425	GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 38 - 70002231 cod: 900511307 p900511307 08/05/2025	6.0	Unidad	53.900,00	323.400,00
6	CDP 19425	GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35 - 70000612 cod: 900506661 p900506661 07/26/2025	8.0	Unidad	10.900,00	87.200,00

1.758.100,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 14/07/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	19425	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.760.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.760.000,00	Saldo x Comprometer:	1.760.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

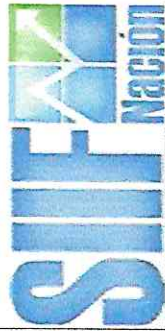
Numero:	19425	Fecha Registro:	2025-07-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORRECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
148PAM PLAN AMBIENTAL - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF						
Total:						1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0138461 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS.


 Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeardena
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 p. m.

EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMS DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19425 de fecha 2025-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	291825	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.758.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.758.100,00
				Saldo x Obligar:	1.768.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	1740686271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Viáticos	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
148PAM PLAN AMBIENTAL - EPC ACACIAS	A-05-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		1.758.100,00	0,00	1.758.100,00	1.758.100,00
					Totál:	1.758.100,00	0,00	1.758.100,00	1.758.100,00

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0145332 OC 149028 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-21	1.758.100,00	1.758.100,00	NINGUNO

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de octubre de 2025

No. 576

Responsable: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

Nit: 17421670

Dependencia: PIGA ACACIAS

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Solicitud 25522 27/10/2025

Comentarios: ECARD: SALIDA PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PLAN AMBIENTAL DEL CPMS ACACIAS, O.C. 149028, FACTURA No 4104926. UNICO PEDIDO (ELEMENTO BOTA TALLAS 38,39,40,41 Y 42)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5334	52	BOTA LA MACHA PVC NEGRA	Unidad	31.00	53,900.00	1.670.900,00
	5398	3	GUANTE CAUCHO CAL 35	Par	8.00	10,900.00	87.200,00

TOTAL SALIDA

1.758.100,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/27/2025
3:18:58 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de octubre de 2025

No. 620

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/10/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 149028 16/07/2025

Factura 4104926 16/10/2025

Comentarios: ECARD:INGRESO PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PLAN AMBIENTAL DEL CPMS ACACIAS, O.C. 149028, FACTURA No 4104926. UNICO PEDIDO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5334	52	BOTA LA MACHA PVC NEGRA	Unidad	31.00	53,900.00	1.670.900,00
	5398	3	GUANTE CAUCHO CAL 35	Par	8.00	10,900.00	87.200,00

TOTAL ENTRADA

1.758.100,00

201 25522

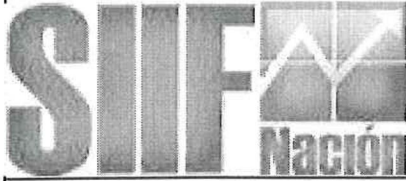
PAT

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/27/2025
2:51:42 pm

Usuario
YFCASTROR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	461168225	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	523925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100461168225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.758.100,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.758.100,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.758.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.758.100,00	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:	523925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-25
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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 MONE
148PAM PLAN AMBIENTAL - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	1.758.100,00	0,00	1.758.100,00				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	2025-11-28	1.758.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

2

de

2



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-10:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	523925	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	291825
Valor Inicial:	1.758.100,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.758.100,00	Saldo x Ordenar:	1.758.100,00	
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:			1.758.100,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	301491	

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:	519725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes			Identificacion:		Fecha de Registro:			

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		4104926	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-11-11			
---------	--	---------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--	--

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
148PAM PLAN AMBIENTAL - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.758.100,00	0,00	1.758.100,00	1.758.100,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA C 149028 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAUCHO (BOTAS Y GUANTES DE CAUCHO) PARA EL PP PLAN AMBIENTAL DE LA CPMSACS. FACTURA4104926, PCT620										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.758.100,00

OP= 461168225
 AUT= 15210319492