



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subvenc: LEIDY MARIZA PUM ESPINEL
Unidad Subvenc: EPMS RAMIRIOU
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26 3:54 p. m.

Formulario de datos presupuestales including: Vigencia Presupuestal, Fecha de Referencia, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MIBIC, and various codes and dates.

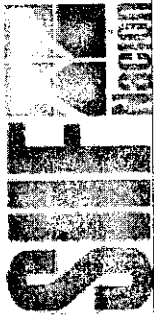
Formulario de datos bancarios including: Banco, Cuenta Bancaria, Tipo de Documento, and Fecha de Pago.

Table with columns: FONTE, REC, BIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR RESERVA, VALOR DE PROYECTO, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA. Rows include items like FONDO DE REHABILITACION, FONDO DE REHABILITACION, FONDO DE REHABILITACION, etc.

Formulario de datos de pago vinculado including: Líneas de Pago Vinculada, Valor, Fecha, and Estado.

Signature of Lidya Patricia Rico Bujz and Lidya Mariza Pum Espinel.

Dra. LIDYA PATRICIA RICO BUJZ
DIRECTORA CPMS RAMIRIOU



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsanabra
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI

WALDINA SANABRIA AVILA
 EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 9/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9825	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:		4725		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	2.241.900,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.241.900,00	Saldo x Ordenar:	2.241.900,00	2.241.900,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		2725		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	132577			
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
CUENTA X PAGAR										
Numero:	11125	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		Tipo:	4100878						Fecha:	2025-06-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		243.500,00	0,00	243.500,00	243.500,00
							Total:	243.500,00	0,00	243.500,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.988.400,00	0,00	1.988.400,00	1.988.400,00
							Total:	1.988.400,00	0,00	1.988.400,00

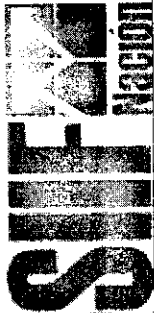
Objeto: PRIMER PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA RECREACION, DEPORTE Y CULTURA SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA RESOLUCION 000758 PARA PPL CPMS RAM. ORDEN DE COMPRA 145346. FACTURA 4100878. PANAMERICANA. ENTRADA ALMACEN 42.

OP = 2109991025
 AG - 15209993513

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08.00-110 EPMS RAMIRIOUJ	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.241.900,00

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHsanabra
12-08-00-110

WALDINA SANABRIA AVILA
EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema:

9/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9825	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	4725
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	3.977.487,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.977.487,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.977.487,00	Nro. Cdp:	2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	132631

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17-406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Numero:	11225	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Dedajantes	Estado:	Activa
Numero:	4100878	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		284.000,00	0,00	284.000,00	284.000,00
Total:							284.000,00	0,00	284.000,00	284.000,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total:							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

OP= 211051625

110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							1.185.800,00	0,00	1.185.800,00	1.185.800,00
						Total:				
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							142.700,00	0,00	142.700,00	142.700,00
						Total:				
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							199.900,00	0,00	199.900,00	199.900,00
						Total:				
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
						Total:				
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							97.987,00	0,00	97.987,00	97.987,00
						Total:				
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00
						Total:				
110FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
						Total:				

FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	99,200.00	0.00	99,200.00	99,200.00

FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	1,181,900.00	0.00	1,181,900.00	1,181,900.00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA RESOLUCION 000758. PARA PPL CPMS RAM. ORDEN DE COMPRA 146346.
FACTURA 4100878. PANAMERICANA. ENTRADA ALMACÉN 42.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRICUI	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3,977,487.00

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PANAMERICANA

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
 AUTORIZACIÓN 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:****-4100878****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 DE RAMIRIQUI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 820000975-0	VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA
DIRECCIÓN: CL 8 4 8	FECHA GENERACIÓN: 04/06/2025 12:48:32
TELÉFONO: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 04/07/2025
CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003001	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130002905	AGENDA DIARIA 2025	NO APLICA	130002905	0	5	20.000,00	100.000,00
2	270002008	BALÓN DE MICROFUTBOL COMP. LAM. SPACE FC	GOLTY	270002008	0	6	109.800,00	658.800,00
3	270000170	BOLSA RED MALLA NYLON P/BALONCESTO	GENERIC	270000170	0	11	22.800,00	250.800,00
4	100000137	CARTELERA CORCHO 80X120 M/MADERA	LIBOTERO	100000137	0	1	142.700,00	142.700,00
5	130000148	CARTON PAJA BLANCO 70X100 420 GRS	CONDOR	130000148	0	12	6.400,00	76.800,00
6	130000151	CARTULINA BRISTOL BLANCA PLEGO 70X100CM	PROPAL	130000151	0	21	1.100,00	23.100,00
7	270001971	CONO PLASTICO 30 CM CON HUECO	NO APLICA	270001971	0	8	15.200,00	121.600,00
8	180004528	DIADEMA MAXELL C/MICRO HP-200 3,5MM NEG	MAXELL	180004528	0	11	32.500,00	357.500,00
9	270000911	ENCORDADO DE GUITARRA ACUSTICA C800	GENERIC	270000911	0	17	56.100,00	953.700,00
10	270002025	INFLADOR GOLTY DOBLE ACCION CII-010P	GOLTY	270002025	0	8	24.000,00	192.000,00
11	270000261	JUEGO DE MESA DOMINO CLASICO CAJA MADERA	NO APLICA	270000261	0	4	32.600,00	130.400,00
12	270000690	JUGUETE AJEDREZ CAJA MADERA	CREA PLAST	270000690	0	3	78.500,00	235.500,00
13	180004609	MICROFONO SHURE ALAMBRCO SV200	SHURE	180004609	0	2	412.200,00	824.400,00
14	270000899	PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL SURTID	GENERIC	270000899	0	62	23.600,00	1.463.200,00
15	120000120	PILA ALCALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	ENERGIZER	120000120	0	8	6.200,00	49.600,00
16	120000071	PILA ALCALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	ENERGIZER	120000071	0	8	6.200,00	49.600,00
17	60001745	PINTURA DE ACEITE BLANCA GALÓN BRILLANTE	PINTUCO	60001745	0	1	125.500,00	125.500,00
18	30000209	PINTURA PINTUCO AZUL ACEITE GAL	PINTUCO	30000209	0	1	118.000,00	118.000,00
19	160000000	PISTOLA PARA SILICONA BARRA DELGADA	GIPAO	160000000	0	4	18.100,00	72.400,00
20	60000920	SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA	KANGRUI	60000920	0	2	21.300,00	42.600,00
21	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	COSMOTEX	60000257	0	13	799,00	10.387,00
22	60001716	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	NO APLICA	60001716	0	2	22.500,00	45.000,00
23	10000405	THINER DILUYENTE EXTRAFINO X 3800 CC	GENERIC	10000405	0	3	58.600,00	175.800,00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA
 CTE.

SUBTOTAL	6.219.387,00
BASE EXCLUIDA	6.219.387,00
TOTAL	6.219.387,00

Remisiones:80371346-80371709

4P 11125 0xP 11225
 06 9825 06 9925

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-110;145346;almacen.epramiriqui@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: 594d87335008b732361efd03bddc23958d77f0bd6fa3ae340d105fd87c4d3c75a1c6e054b7f694d7e9e0024e3ef632f1

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/06/2025 12:48

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de junio de 2025

No. 42

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

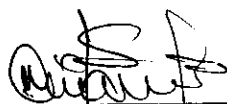
145346 28/04/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 145346. RES 00758 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA 4100878 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5307	1	AGENDAS	Unidad	5.00	20,000.00	100.000,00
111501	8478	1	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	6.00	109,800.00	658.800,00
1119	5659	1	MALLAS PARA AROS DE BALONCESTO	Unidad	11.00	22,800.00	250.800,00
1127	9791	1	CARTELERA CORCHO 60 X 90 CMS	Unidad	1.00	142,700.00	142.700,00
1110	3086	1	CARTON PAJA BLANCO 70 X 100 390 GRS	Cuarto	12.00	6,400.00	76.800,00
	3071	1	CARTULINA X OCTAVOS	Unidad	21.00	1,100.00	23.100,00
1119	8292	1	CONOS DEPORTIVOS EN POLIETILENO DE 20 CM	Unidad	8.00	15,200.00	121.600,00
1122	5864	2	DIADEMA	Unidad	11.00	32,500.00	357.500,00
111503	5387	2	ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA SM 400	Paquete	17.00	56,100.00	953.700,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	8.00	24,000.00	192.000,00
111503	5406	2	JUEGO DE MESA DE AJEDRES	Unidad	4.00	32,600.00	130.400,00
	5407	4	JUEGO DE AJEDREZ	Unidad	3.00	78,500.00	235.500,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	2.00	412,200.00	824.400,00
111503	5456	11	PETOS COLORES VARIOS	Unidad	62.00	23,600.00	1.463.200,00
1124	6723	1	PILA AAA ALKALINA GRANDE TIPO D TRONEX	Par	8.00	6,200.00	49.600,00
1110	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	8.00	6,200.00	49.600,00
111503	9581	10	PINTURA BLANCA	cuñete	1.00	125,500.00	125.500,00
	9581	12	PINTURA EN ACEITE EN VARIOS COLORES	Galon	1.00	118,000.00	118.000,00
1104	2559	4	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	4.00	18,100.00	72.400,00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	2.00	21,300.00	42.600,00
1104	2730	2	SILICONA EN BARRA	Kilogramo	13.00	799.00	10.387,00
	2730	3	SILICONA LIQUIDA X 30 GR	Unidad	2.00	22,500.00	45.000,00
	7455	4	TINNER	Galon	3.00	58,600.00	175.800,00

TOTAL ENTRADA

6.219.387,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/05/2025
8:34:00 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de junio de 2025

No. 47

Responsable:	TORRES CORREDOR GINNA PAOLA	Nit: 1049624147
Dependencia:	EDUCATIVA RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	11414 04/06/2025	
Comentarios:	WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 145346. RES 00758 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA 4100878 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.ENTRADA ALMACEN 42	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	8478	1	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	6.00	109,800.00	658.800,00
1119	5659	1	MALLAS PARA AROS DE BALONCESTO	Unidad	11.00	22,800.00	250.800,00
1127	9791	1	CARTELERA CORCHO 60 X 90 CMS	Unidad	1.00	142,700.00	142.700,00
1110	3086	1	CARTON PAJA BLANCO 70 X 100 390 GRS	Cuarto	12.00	6,400.00	76.800,00
	3071	1	CARTULINA X OCTAVOS	Unidad	21.00	1,100.00	23.100,00
1119	8292	1	CONOS DEPORTIVOS EN POLIETILENO DE 20 CM	Unidad	8.00	15,200.00	121.600,00
1122	5864	2	DIADEMA	Unidad	11.00	32,500.00	357.500,00
111503	5387	2	ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA SM 400	Paquete	17.00	56,100.00	953.700,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	8.00	24,000.00	192.000,00
111503	5406	2	JUEGO DE MESA DE AJEDRES	Unidad	4.00	32,600.00	130.400,00
	5407	4	JUEGO DE AJEDREZ	Unidad	3.00	78,500.00	235.500,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	2.00	412,200.00	824.400,00
111503	5456	11	PETOS COLORES VARIOS	Unidad	62.00	23,600.00	1.463.200,00
1124	6723	1	PILA AAA ALKALINA GRANDE TIPO D TRONEX	Par	8.00	6,200.00	49.600,00
1110	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	8.00	6,200.00	49.600,00
111503	9581	10	PINTURA BLANCA	cuñete	1.00	125,500.00	125.500,00
	9581	12	PINTURA EN ACEITE EN VARIOS COLORES	Galon	1.00	118,000.00	118.000,00
1104	2559	4	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	4.00	18,100.00	72.400,00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	2.00	21,300.00	42.600,00
1104	2730	2	SILICONA EN BARRA	Kilogramo	13.00	799.00	10.387,00
	2730	3	SILICONA LIQUIDA X 30 GR	Unidad	2.00	22,500.00	45.000,00
	7455	4	TINNER	Galon	3.00	58,600.00	175.800,00
111503	5307	1	AGENDAS	Unidad	5.00	20,000.00	100.000,00

TOTAL SALIDA

6.219.387,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/05/2025
8:33:09 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

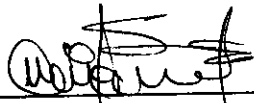
110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

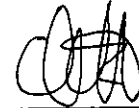
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de junio de 2025


No. 47



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia
Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003

RETENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CHU ICA BOGOTÁ No. 4669 Tarifa 11.04 X 1000

Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No. 80371346

Página 1 de 1

Table with 4 columns: CLIENTE / ADQUIREnte, ESTABLECIMIENTO, VENDEDOR, and FECHA DE ELABORACIÓN. Includes details for ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI and LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO.

Main table with 10 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, MARCA, COD. CLIENTE, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Lists 22 items including PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL, BOLSA RED MALLA NYLON, CARTELERIA, AGENDA, CARTON PAJA, etc.

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 145346

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE

DIRECCION DE ENTREGA: CL 8 4 8

CIUDAD: RAMIRIQUI - DPTO: BOYACA - ZONA: 15599

CONTACTO: OMAR DG. PEDRAZA RODRIGUEZ

TELEFONO:

EMPAQUE: 00005

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCION

DIA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



OUTSOURCING S.A.
NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia
Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE
MERCANCÍAS No.
80371709

CLIENTE / ADQUIRENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI	VENDEDOR	LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO
NIT	820.000.975	FECHA DE ELABORACIÓN	29.05.2025
DIRECCIÓN	CL 8 4 8	ELABORADO POR	Cristian David Arias Montaña
TELÉFONOS	7327568	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	RAMIRIQUI / Colombia	CÓD. CLIENTE	2003001

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------	--------------	----------	----------------	-------------

1	30000209	PINTURA PINTUCO AZUL ACEITE GAL	PINTUCO		1		
---	----------	---------------------------------	---------	--	---	--	--

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 145346

COD. CENTRO DE COSTO:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE

DIRECCION DE ENTREGA: CL 8 4 8

CIUDAD: RAMIRIQUI - DPTO: BOYACA - ZONA: 15599

CONTACTO: OMAR DG. PEDRAZA RODRIGUEZ

TELEFONO:

EMPAQUE: 00001

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO
A SATISFACCION

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA DE EDUCATIVAS CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 04 Mes: JUNIO Año 2025

CONTRATO N° 145346

FECHA FIRMA: Día 28 Mes ABRIL Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA,- ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN” DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 28 Mes ABRIL Año 2025

AVANCE CONTRATO: Días 36

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (602) 2722111 ext. 2111

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Página 1 de 3



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)

N/A

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

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO AREA DE EDUCACION.

FACTURA 4100878 de fecha 04 de JUNIO del 2025 por valor de \$6'219.387, expedida por la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

ELEMENTO	VALOR SIN IVA	CANTIDAD RECIBIDA	VALOR SIN IVA
GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL - 270000899 cod: 900511022	\$ 23.600	12	\$ 283.200
GSF01-BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO - 270000170 cod: 900504029	\$ 22.800	11	\$ 250.800
GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL - 270000899 cod: 900511022	\$ 23.600	50	\$ 1.180.000
GSF01-CARTELERA CORCHO 80X120 M.ALUMINIO ARTEC - 100000137 cod: 8490680	\$ 142.700	1	\$ 142.700
GSF01-AGENDA DIARIA 2025 - 130002905 cod: 900523016	\$ 20.000	5	\$ 100.000
GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 - 130000148 cod: 8007932	\$ 6.400	12	\$ 76.800
GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 - 130000151 cod: 8490693	\$ 1.100	21	\$ 23.100
GSF01-THINER DILUYENTE GALON X 3750CC - 10000405 cod: 900500454	\$ 58.600	3	\$ 175.800
GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR - 60001716 cod: 900502539	\$ 22.500	2	\$ 45.000
GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. - 60000257 cod: 8040763	\$ 799	13	\$ 10.387
GSF01-SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA - 60000920 cod: 900501032	\$ 21.300	2	\$ 42.600
GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) - 60001745 cod: 900519148	\$ 125.500	1	\$ 125.500
GSF01-PINTURA EN GALON A BASE DE ACEITE COLOR AZUL - 30000209 cod: 900505186	\$ 118.000	1	\$ 118.000
GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V - 160000000 cod: 8507264	\$ 18.100	4	\$ 72.400

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: ext.

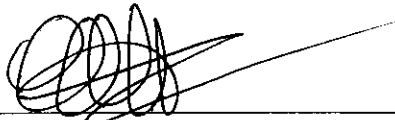
Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Página 2 de 3

GSF01-CONO PLASTICO 30 CM CON HUECO - 270001971 cod: 900523603	\$ 15.200	8	\$ 121.600
GSF01-ENCORDADO DE GUITARRA ACUSTICA C800 - 270000911 cod: 900515601	\$ 56.100	17	\$ 953.700
GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO - 270000261 cod: 900506918	\$ 32.600	4	\$ 130.400
GSF01-JUGUETE AJEDREZ EN CAJA DE MADERA - 270000690 cod: 900512000	\$ 78.500	3	\$ 235.500
GSF01-BALÓN DE MICROFUTBOL COMPETENCIA LAMINADO GOLTY SPACE FC AZUL - 270002008 cod: 900524125	\$ 109.800	6	\$ 658.800
GSF01-INFLADOR GOLTY REF:CH-010P DOBLE ACCION - 270002025 cod: 900524118	\$ 24.000	8	\$ 192.000
GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX - 120000120 cod: 8096727	\$ 6.200	8	\$ 49.600
GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 - 120000071 cod: 8096728	\$ 6.200	8	\$ 49.600
GSF01-MICROFONO ALAMBRICO SHURE SV200 - 180004609 cod: 900516681	\$ 412.200	2	\$ 824.400
GSF01-DIADEMA CON MICRO MAXELL HP-200 BLACK - 180004528 cod: 900515891	\$ 32.500	11	\$ 357.500

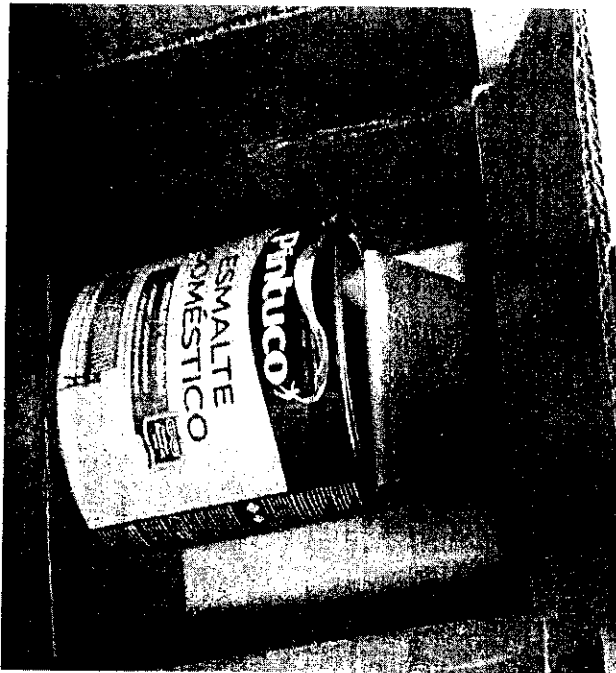
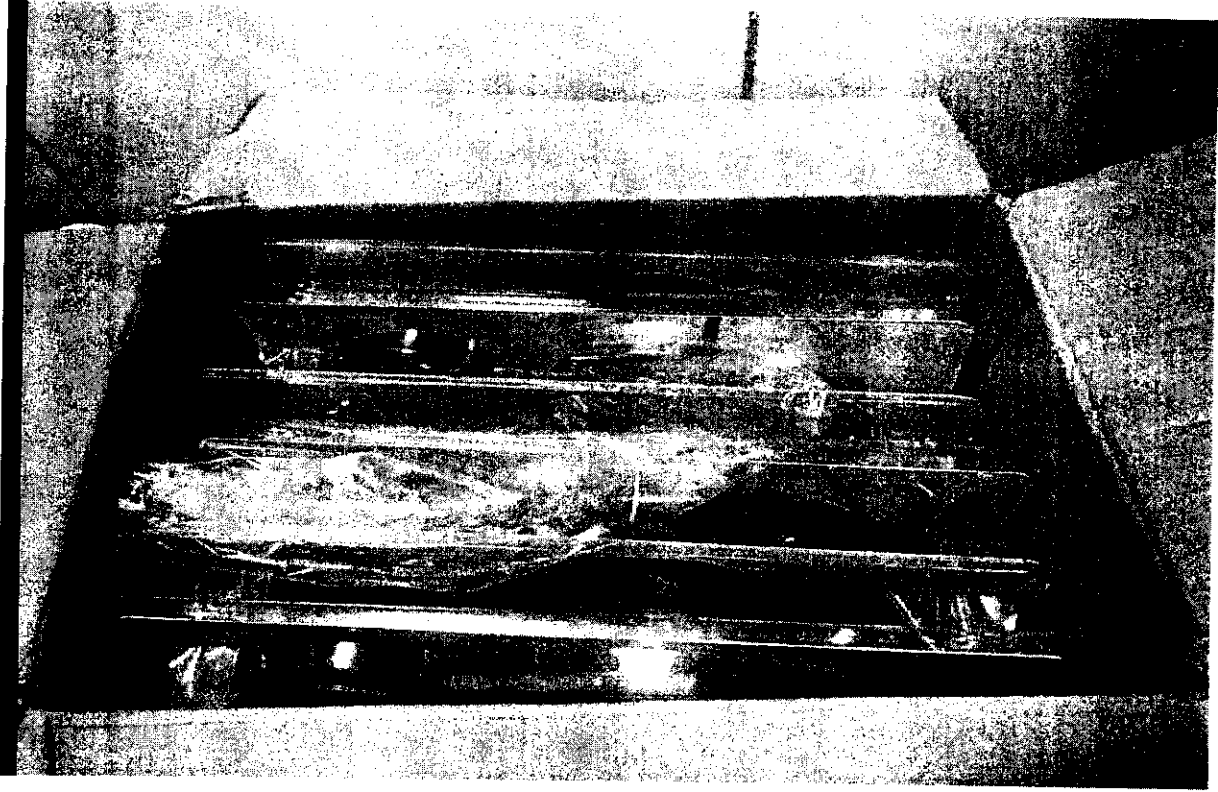
TOTAL

\$ 6.219.387



GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

Supervisora OC145346 – Educativas y Tratamiento de la CPMS Ramiriquí







INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 145346 del 28 de abril de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., NIT: 830077655-6

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA.- ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN" DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 90 Días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

N/A

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de junio de 2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 6'219.387

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 6'219.387

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

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

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

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL 100% DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<u>\$6'219.387</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<u>\$6'219.387</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	<u>\$6'219.387</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

FACTURA N° 4100878 de fecha 04 de JUNIO del 2025 por un valor de \$6'219.387

, expedida por la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Adjuntas a este informe

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No se presentaron aportes de las partes.

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	N/A	N/A
Valor Total del Convenio	N/A	N/A
Aporte de la Unidad	N/A	N/A
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	N/A	N/A
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Total Ejecutado del Convenio	N/A	N/A
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	N/A	N/A
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	N/A	N/A
Saldo a liberar	N/A	N/A

13. 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, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.



INPEC

Así mismo 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.

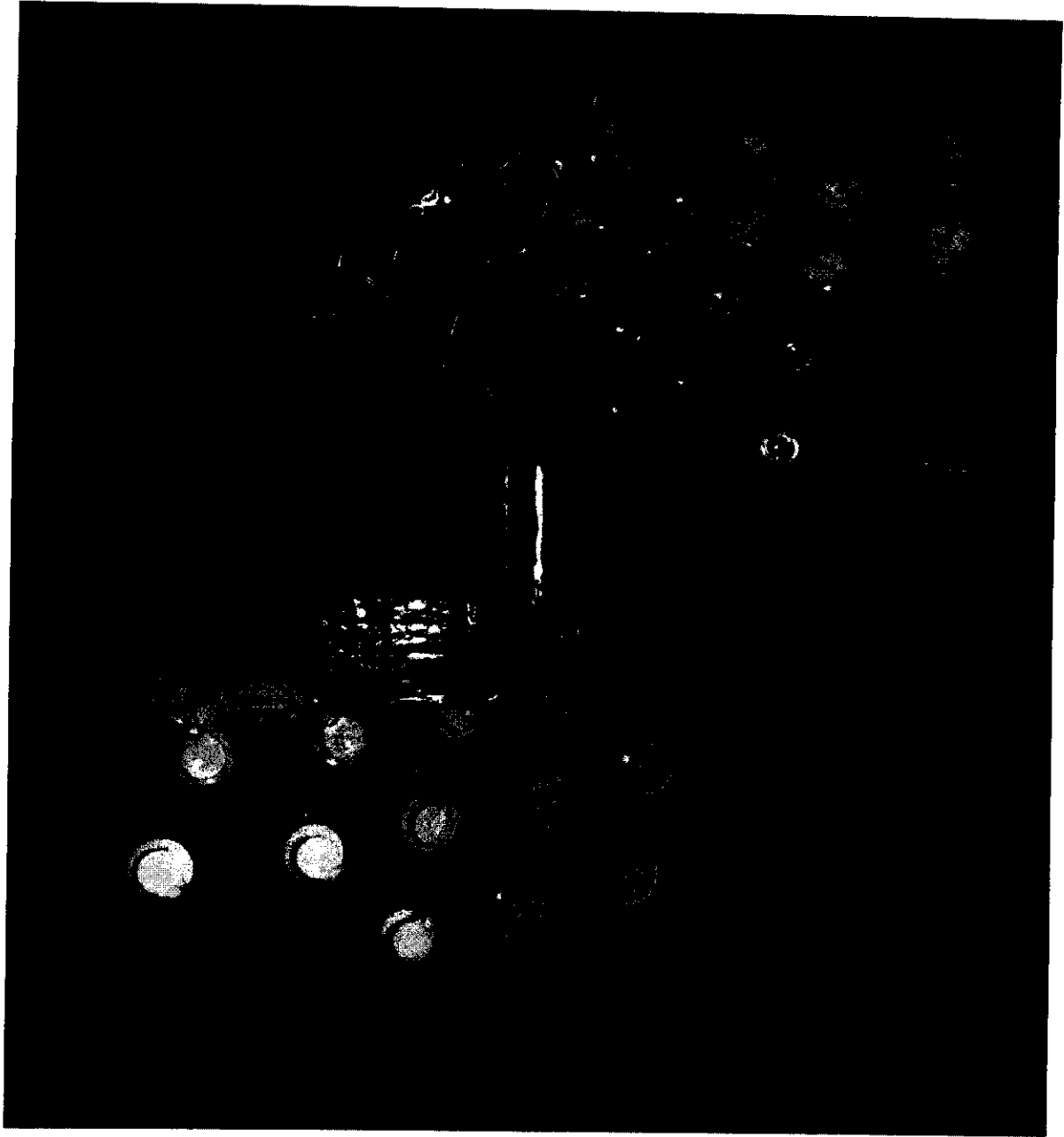
Por lo anterior se firma a los ~~26 días del mes de junio de 2025~~

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área Educativas – Atención y Tratamiento CPMSRAM.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: N/A





INPEC

