



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/02/2026

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA

Orden de compra: 159469

Contratante: CPMS RIOSUCIO

Tipo de Contrato: _____

Contratista: PANAMERICANA OUTSORCING SA.

Fecha Acta de Inicio: 16/01/2026

Fecha de Contrato: 15/01/2026

Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: \$3.860.110

Valor final del Contrato: \$3.860.110

Plazo de ejecución: 30 DIAS

Objeto: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL EPMS RIOSUCIO, CALDAS.**

ADICIÓN: SI ___ NO X

FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No El contratista realiza la entrega de la totalidad de los elementos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y de calidad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si Se realiza el seguimiento a la orden de compra verificando que los elementos entregados sean los solicitados, se verifica que se adjunta el pago de parafiscales, velando que los elementos sean ingresados en el PCT, verificando la factura emitida corresponda a los valores de la orden de compra entre otros.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	100%	

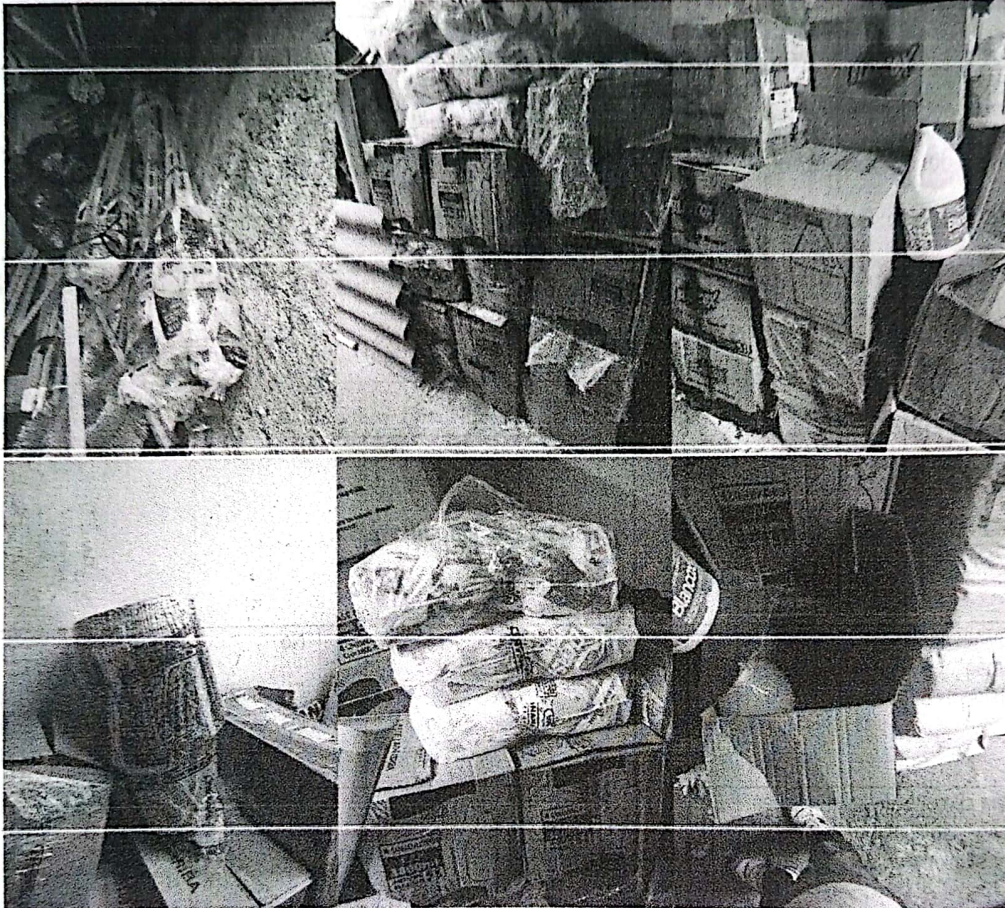


INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/02/2026

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizó la entrega de los elementos de acuerdo al plazo establecido y cumpliendo con los requerimientos técnicos de cada elemento; según factura No. 4107882 del 11/03/2026 y planilla de pago de parafiscales No. 91979009 del 10 de diciembre de 2025.



DIANA FERNANDA RENTERÍA LADINO

C.C. No. 31.431.051

Profesional universitario – Tratamiento

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Computador: 2377474 Ext. 60918

Página 2 de 2

Código: PA-DO-G01-F02



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturaciorycartera@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-029334 del 31 de octubre de 2025
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No:
-4107882
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	UEN: UEN Gobierno
NIT: 810001055-8	VENDEDOR: BARRERA RAMOS YINA MARCELA
DIRECCIÓN: CLL 6 N.8-14 RIOSUCIO	FECHA GENERACIÓN: 09/02/2026 10:17:52
TELÉFONO: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 11/03/2026
CIUDAD / PAÍS: RIOSUCIO / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002959	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000069	BALDE PLASTICO 10LT COLORES SURTIDOS	GENERICO	10000069	0	12	7.900,00	94.800,00
2	10000883	BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 3800 ML	BERHLAN	10000883	0	43	9.900,00	425.700,00
3	10002239	CANASTA PLASTICA 60X40X25 LINEAL VERDE	GENERICO	10002239	0	10	23.800,00	238.000,00
4	10000753	DETERGENTE AS DERSA LIMON POLVO 1000G	DERSA	10000753	0	70	11.700,00	819.000,00
5	10000204	DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO X 500CC C/V	GENERICO	10000204	0	10	1.300,00	13.000,00
6	10000104	DSC PAÑO ABSORB. REGUL. SCOTCH BRITE UND	SCOTCH	10000104	0	40	3.900,00	156.000,00
7	10002461	ESCOBA SUAVE TIZULIA ROJA C/MAD TASK	TASK	10002461	0	30	7.900,00	237.000,00
8	10000492	FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA VERD UND 10X13	ETERNA	10000492	0	46	600,00	27.600,00
9	10000440	GUANTE CAUCHO VERDE PAR CAL.25 TAL 9-9.5	NO APLICA	10000440	0	20	6.100,00	122.000,00
10	10001218	JABON LAVALOZA CREMA LOZACREM X 450G	LOZACREM	10001218	0	10	6.900,00	69.000,00
11	10002762	JABON LIQUIDO PARA MANOS VITAL 3800 ML	BERHLAN	10002762	0	5	23.500,00	117.500,00
12	10001227	LIMPIA PISO DESINF.CRISTALPIS KIWI 3800ML	BERHLAN	10001227	0	28	13.900,00	389.200,00
13	10002763	LIMPIA PISO DESINF. CRISTAL FLORAL 3800ML	BERHLAN	10002763	0	28	13.900,00	389.200,00
14	10002794	LIMPIA PISOS DESINF.BICARBONATO X 3800ML	BERHLAN	10002794	0	28	13.900,00	389.200,00
15	10000333	LIMPIADOR DESIN.GERMICIDA CUATERNA X3750	ORION	10000333	0	1	19.900,00	19.900,00
16	10000200	TRAPERO ENCABADO 380GR CABO MADERA 140 M	1A	10000200	0	30	11.767,00	353.010,00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.860.110,00
BASE EXCLUIDA	3.860.110,00
TOTAL	3.860.110,00

NRO. ORD DE COMPRA:OCO - 159469
Remisiones:80387687

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-609;159469;epcariosucio@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: feae101eb90338c1fb08fba55dc28bda8aa5ae7b327944c916720fb985f396b1fd9749c7cb96aa83dece44c3cfe3dbd8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/02/2026 10:17

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2025
Número de Radicación:	91979009	Total a pagar:	\$79,971,100
Fecha de vencimiento:	12/12/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	10/12/2025	Número de Administradoras:	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1996589551
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 Bolivar S.A.	114		\$0	\$6,148,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		\$0	\$9,960,600
230301	800224808	Porvenir	49		\$0	\$18,409,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$397,400
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,244,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$157,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$11,024,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$114,000
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1		\$0	\$76,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,084,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,762,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	25		\$0	\$2,413,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,743,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$1,858,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$661,000

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

Cra. 14 # 94-17, Piso 250, Ciudad del Sur (118) 5643710 - 318-3879302 Bogotá D.C.
 www.compensar.com.co | Email: contacto@compensar.com



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00123-GA-0033

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 Diciembre del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Diciembre 2025	Enero 2026	27104074	\$84,554,500	15 de Enero 2026

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 16 días del mes de enero de 2026.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.

www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0584

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 laborales) 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 comprendidos entre el 1 Julio 2025 y el 31 de Diciembre 2025, 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 (19) días del mes de enero 2026, 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.

Carrera 13 No 90 -17 PBX 6015316193. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com