

148-1.2-CPMSACS- ALMACEN

Acacias, 10 de abril 2025

Señores
PANAMERICANA.
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud elementos orden de compra 143706 del 21 de marzo de 2025.

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de solicitar los elementos de papelería de la orden de compra 143706 del 21 de marzo de 2025, se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	TOTAL, SIN IVA
1	CINTA TRANSPARENTE DE 48X100MT P/EMPAQUE	8490751I	UNIDAD	25	8,600	215,000
2	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	900500735	PAQUETE	20	3,800	76,000
3	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT	8490741	UNIDAD	10	13,100	131,000
4	CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS	8490747	UNIDAD	15	1,600	24,000
5	REGLA PLASTICA	8123282	UNIDAD	48	700	33,600



6	ROLLO CINTA AISLANTE DE 18 METROS	8136309	UNIDAD	50	1000	50,000
---	-----------------------------------	---------	--------	----	------	--------

TOTAL QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE (\$529.600).

Atentamente,

DG. YILDA CASTRO ROZO
Responsable Almacen.

Revisado por: Prof. Universitario Emigdio Cárdenas
Fecha de elaboración: 10-04-2025

Archivo: C:\Users\icontreras\Desktop\Almacen2025\Oficios 2025

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

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 CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
- 4069803
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS	UEN: UEN Gobierno
NIT: 822004467 Código del cliente: 0002003014	VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA EXPEDICIÓN: 22/04/2025 16:50 p.m.
TELÉFONOS: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 06 / 2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30000032	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	0	ABRO	30000032	50	1,000.00	50,000.00
2	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	0	COLBON	120000826	10	13,100.00	131,000.00
3	230000084	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	0	COLBON	230000084	15	1,600.00	24,000.00
4	230000466	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	0	COLBON	230000466	25	8,600.00	215,000.00
5	120000633	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	0	MARFIL	120000633	20	3,800.00	76,000.00
6	60000556	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	0	GENERICO	60000556	48	700.00	33,600.00

MONTO EN LETRA

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080367527

SUBTOTAL:	529,600.00
BASE EXCLUIDA:	529,600.00
TOTAL:	529,600.00

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-148;143706;almacen.epcacacias@inpec.gov.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE FIRMA



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: a91c39b43b50c6fcc50d8c98a621247101a1cfa6612b12026f5511d1eb15670752016cc951079c5f9b5781fc19bb38e9

2025-04-22T16:50:40

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	85593595	Total a pagar:	\$84,521,100
Fecha de vencimiento:	11/04/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	09/04/2025	Número de Administradoras:	20

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:	1399303853
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.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Núm de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
						\$84,521,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 143706				
CONTRATO No.	143706 DEL 21 DE MARZO DE 2025			
CONTRATISTA	PANAMERICANA			
NIT	83000776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (CINTA, GANCHOS Y OTROS) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.			
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$529.600).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de marzo de 2025			
FECHA INICIACIÓN	21 de marzo de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura 4069803 por valor \$529.600 del 22 de abril de 2025; expedida por el contratista. UNICA ENTREGA			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), al 30 de abril de 2025, la DG. YILDA CASTRO ROZO, en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido los elementos a satisfacción correspondientes 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. YILDA CASTRO ROZO 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>				



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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN FECHA INFORME: 30 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 143706 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 21/03/2025 DURACIÓN: 31/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (CINTA, GANCHOS Y OTROS) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.

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

21 de marzo de 2025.

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 100 %

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

No X 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 X

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

No X 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 X

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 para el presente pedido.

DG. YILDA CASTRO ROZO

Firma

C.C. No. 40433849

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de mayo de 2025

No. 204

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 143706 21/03/2025

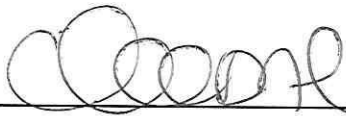
Factura 4069803 22/04/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (CINTAS, GANCHOS Y OTROS) PARA EL AREA DE ALMACEN ACOPIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143706, FACTURA 4069803, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	785	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	25.00	8,600.00	215.000,00
	3172	21	GANCHO LEGAJADOR	Paquete	20.00	3,800.00	76.000,00
1108	8524	33	CINTA DE ENMASCARAR	Rollo	10.00	13,100.00	131.000,00
1120	8287	183	CINTA POLIPROPILENO 12 X 40	Unidad	15.00	1,600.00	24.000,00
1110	8002	102	REGLA PLASTICA 30 CM	Unidad	48.00	700.00	33.600,00
1104	1985	21	ROLLO CINTA AISLANTE	Unidad	50.00	1,000.00	50.000,00

TOTAL ENTRADA

529.600,00



COORDINADOR

95 CP - 215125
114 OBL - 248025

PPE 11/625

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2025
9:30:06 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Fecha y Hora: 2025-06-25-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	200515825	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-20	Código de Referencia:	04500206100200515825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	529.600,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	529.600,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	529.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	529.600,00	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 DGCPNT					Número:	278025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-18

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	
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	529.600,00	0,00	529.600,00					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 - EPMS DE ACACIAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-06-30	529.600,00	05 NINGUNO	Pagada		


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: *ccramire* CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad o Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18-1:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	278025	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	111625
Valor Inicial:	529.600,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	529.600,00	Saldo x Ordenar:	529.600,00
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:				529.600,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	143864

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:	215125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		4069803	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-06-18			

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
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							529.600,00	0,00	529.600,00	529.600,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143706, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (CINTA ENTRE OTROS) PARA EL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 4069803, PCT-204, 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Generada	529.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 200515825