



148-1.2-CPMSACS- ALMACEN

Acacias, 10 de abril 2025

Señores  
**PANAMERICANA.**  
Bogota D.C.

**Asunto:** Requerimiento elementos orden de compra 143715 del 21 de marzo de 2025.

Cordial Saludo,

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de solicitar los elementos de papelería de la Orden de Compra 143715 del 21 de marzo de 2025 que se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA
1	LIBRO MINUTAS DE 400 FOLIOS	8013684	UNIDAD	40	23,500	940,000
2	LIBRO MINUTAS DE 200 FOLIOS	8009983	UNIDAD	20	12,000.00	240,000
3	ROLLO SUMADORA DE 76MMX30M PAPEL QUIMICO	9005006 36	UNIDAD	75	6,200.00	465,000



4	GSF01-CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM LOGO INPEC	9005117 28	UNIDAD	1071	2.300	2,463,300
---	---	---------------	--------	------	-------	-----------

TOTAL CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/TE (\$4,108,300).

Atentamente,

  
**DG. YILDA CASTRO ROZO**  
Responsable Almacen.

**Revisado por:** Prof. Universitario Emigdio Cárdenas.  
**Elaborado por:** Dg. Yilda Castro  
**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.

- 4069784

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS	UEN:	UEN Gobierno
NIT:	822004467	VENDEDOR:	VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN:	KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA EXPEDICIÓN:	22/04/2025 15:07 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	120002523	CARPETA PROPALCOT 320G 1TN 24.5X37 INPEC	0	INPEC	120002523	1,071	2,300.00	2,463,300.00
2	130001046	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P/DURA OFICIO	0	PAPPYER	130001046	20	12,000.00	240,000.00
3	130000215	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA	0	PAPPYER	130000215	40	23,500.00	940,000.00
4	120000265	ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS	0	FABUPEL	120000265	75	6,200.00	465,000.00

## MONTO EN LETRA

CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080368786

SUBTOTAL:	4,108,300.00
BASE EXCLUIDA:	4,108,300.00
TOTAL:	4,108,300.00

## OBSERVACIONES

#\$12-08-00-148;143715;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: 7fe4e620228050f4518467adf05dc2d4930afb9915efa296ac1da4ba7174e7e6a2bd20e657e9855227e0ef018fa53b71

2025-04-22T15:07:54

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 85593595  
**Fecha de vencimiento:** 11/04/2025  
**Fecha de Pago:** 09/04/2025

**NIT:** 830077655  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2025  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2025  
**Total a pagar:** \$84,521,100  
**Total de empleados:** 114  
**Número de Administradoras:** 20

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO ITAU  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1399303853

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	*Número 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 143715				
CONTRATO No.	143715 DEL 21 DE MARZO DE 2025			
CONTRATISTA	PANAMERICANA			
NIT	83000776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (LIBROS MINUTAS, ROLLO SUMADORA DE PAPEL Y CARPETA EN PROPALCOTE CON EL LOGO DEL INPEC) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.			
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/TE (\$4.108.300).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de marzo de 2025			
FECHA INICIACIÓN	21 de marzo de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura 4069784 por valor \$4.108.300 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 <b>DG. YILDA CASTRO ROZO</b>, 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><b>DG. YILDA CASTRO ROZO</b> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> 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° 143715      FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 21/03/2025      DURACIÓN: 31/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (LIBROS MINUTAS, ROLLO SUMADORA DE PAPEL Y CARPETA EN PROPALCOTE CON EL LOGO DEL INPEC) 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. 40433848

# 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. 205

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 143715 21/03/2025

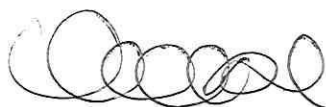
Factura 4069784 22/04/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (LIBROS MINUTAS, ROLLO SUMADORA DE PAPEL, Y CARPETA PROPACOLTE CON LOGO DEL INPEC) PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143715, FACTURA 4069784, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	22	LIBROS MINUTAS 400 FOLIOS	Unidad	40.00	23,500.00	940.000,00
	6683	14	LIBRO MINUTA DE 200 FOLIOS	Unidad	20.00	12,000.00	240.000,00
	3223	105	PAPEL QUIMICO PARA IMP. EPSON TM-U220D	Rollo	75.00	6,200.00	465.000,00
	3082	127	CARPETA OFICIO BLANCA	Unidad	1071.00	2,300.00	2.463.300,00

**TOTAL ENTRADA**

**4.108.300,00**



COORDINADOR

95 CAP - 215225  
114 OBL - 284825

PPE 11/05/2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148  
 Fecha y Hora: 2025-07-10-1:09 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	225380225	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	284825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500206100225380225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.108.300,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.108.300,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.108.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.108.300,00	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:	284825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-03

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUE NTE	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 EPMSC DE ACACIAS - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	4.108.300,00	0,00	4.108.300,00					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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-07-18	4.108.300,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-10:13 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	284825	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	112025
Valor Inicial:	4.108.300,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.108.300,00	Saldo x Ordenar:	4.108.300,00
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:				4.108.300,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	159096

**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:	215225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:		4069784	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-07-03		
---------	--	---------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

**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 EPMS DE ACACÍAS - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							4.108.300,00	0,00	4.108.300,00	4.108.300,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 143715. CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA LIBROS MINUTAS Y OTROS PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 4069784, PCT-205. 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 EPMS DE ACACÍAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	Generada	4.108.300,00

*Op. 22538.0225*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)