

148-1.2-CPMSACS- ALMACEN

Acacias, 14 de abril 2025

Señores
PANAMERICANA.
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud elementos orden de compra 143831 del 25 de marzo de 2025.

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de solicitar los elementos de papelería de la orden de compra 143831 del 25 de marzo de 2025, se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	TOTAL, SIN IVA
1	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	900501590	UNIDAD	15	4,110	61,650
2	TIJERAS MULTIUSOS	900523694	UNIDAD	32	5,000	160,000
3	CLIPS STÁNDAR CAJA X 100 UNIDADES PEQUEÑO	900519230	UNIDAD	20	1,000	20,000
4	PERFORADORA DOS HUECOS 20 HOJAS	900522571	UNIDAD	17	14,100	239,700
5	SACAGANCHOS PLASTIC/METALICO	900506083	UNIDAD	19	2,800	53,200
6	BISTURI	8490707	UNIDAD	30	1,200	36,000



7	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS	900522570	UNIDAD	16	11,100	177,600
8	MEMORIA USB	900509314	UNIDAD	3	32,500	97,500

TOTAL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE
(\$845,500).

Atentamente,

DG. YILDA CASTRO ROZO
Responsable Almacen.

Revisado por: Prof. Universitario Emigdio Cárdenas. 
Elaborado por: Dg. Yilda Castro
Fecha de elaboración: 14-04-2025
Archivo: C:\Users\icontreras\Desktop\Almacen2025\Oficios 2025



**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: JULY ANDREA MENDEZ SIERRA MENDEZ
SIERRA
july.mendez@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **143831**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **25/03/25**
Fecha de Vencimiento **31/08/25**
Comprador **José Joaquín Pena Alfonso**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **DG. YILDA CASTRO ROZO**
Teléfono **3134676764**

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 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (COSEDORAS, PERFORADORAS, SACAGANCHOS, BISTURI, TIJERAS Y GANCHOS DE COSEDORA) PARA EL ALMACÉN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS INPEC**

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 6025	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 - 120000126 cod: 900501590 p900501590 04/04/2025	15.0	Unidad	4.100,00	61.500,00
2	CDP 6025	GSF01-TIJERA GIPAO 6" ACERO INOX FLUORESCENTE - 60002774 cod: 900523694 p900523694 04/14/2025	32.0	Unidad	5.000,00	160.000,00
3	CDP 6025	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER - 120001400 cod: 900519230 P900519230 04/14/2025	20.0	Unidad	1.000,00	20.000,00
4	CDP 6025	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO - 120002315 cod: 900506083 p900506083 04/09/2025	19.0	Unidad	2.800,00	53.200,00
5	CDP 6025	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG - 60000008 cod: 8490707 p8490707 04/04/2025	30.0	Unidad	1.200,00	36.000,00
6	CDP 6125	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE - 120002843 cod: 900522571 p900522571 04/14/2025	17.0	Unidad	14.100,00	239.700,00
7	CDP 6125	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE - 120002842 cod: 900522570 p900522570 04/14/2025	16.0	Unidad	11.100,00	177.600,00
8	CDP 6125	GSF01-MEMORIA USB MAXELL 2.0 64GB METALICA (348404) - 180003955 cod: 900509314 p900509314 04/24/2025	3.0	Unidad	32.500,00	97.500,00

845.500,00 COP

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.

- 4069988

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: 30/04/2025 11:29 a.m.
TELÉFONOS: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 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	120001400	CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	0	LEADER	120001400	20	1,000.00	20,000.00
2	60000008	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	0	NO APLICA	60000008	30	1,200.00	36,000.00
3	120002842	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE	0	MAE	120002842	16	11,100.00	177,600.00
4	120000126	GANCHO COSEDORA GALVANIZADA 26/6 X5000	0	TRITON	120000126	15	4,100.00	61,500.00
5	180003955	MEMORIA MAXELL USB 64GB METALICA	0	MAXELL	180003955	3	32,500.00	97,500.00
6	120002843	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	0	MAE	120002843	17	14,100.00	239,700.00
7	120002315	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	0	GIPAO	120002315	19	2,800.00	53,200.00
8	60002774	TIJERA GIPAO 6" ACERO INOX FLUORESCENTE	0	GIPAO	60002774	32	5,000.00	160,000.00

MONTO EN LETRA

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080368788

SUBTOTAL:	845,500.00
BASE EXCLUIDA:	845,500.00
TOTAL:	845,500.00

OBSERVACIONES

#S12-08-00-148;143831;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: 49f3ed8b7950736ccc4d7579e7e31d759512130fd26afe07cb575273216c6efcd7b2a485a2fe7a3ac3b032388eb0cdc7

2025-04-30T11:29:14

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

COFIDI



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6125 de fecha 2025-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111925	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	514.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	514.800,00	Saldo x Obligar:	514.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GESDOC 0064346	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-04-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		514.800,00	0,00		
Total:						514.800,00	0,00	514.800,00	514.800,00

Objeto: SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GESDOC 0064346 OC 143831 CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA COSEADORAS Y OTROS PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS DE ACACIAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-02	514.800,00	514.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6025 de fecha 2025-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111825	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	330.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	330.700,00	Saldo x Obligar:	330.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO			Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS		
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--	--------	----------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GESDOC 0064346	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-04-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		330.700,00	0,00		
Total:						330.700,00	0,00	330.700,00	330.700,00

Objeto: SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GESDOC 0064346 OC 143831 CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA COSEADORAS Y OTROS PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS DE ACACIAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-02	330.700,00	330.700,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	*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 143706				
CONTRATO No.	143831 DEL 25 DE MARZO DE 2025			
CONTRATISTA	PANAMERICANA			
NIT	83000776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (COSEDORAS, PERFORADORAS, SACAGANCHOS, BISTURI, TIJERAS Y GANCHOS DE COSEDORA) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.			
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$845.500).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de marzo de 2025			
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura 4069988 por valor \$845.500 del 30 de abril de 2025; expedida por el contratista. UNICA ENTREGA			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), al 14 de mayo 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: 14 DE MAYO DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 143831 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 25/03/2025 DURACIÓN: 31/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (COSEDORAS, PERFORADORAS, SACAGANCHOS, BISTURI, TIJERAS Y GANCHOS DE COSEDORA) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.

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

ACTA DE INICIO:

25 de marzo 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 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: 14 de mayo de 2025

No. 245

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 143831 25/03/2025

Factura 4069988 30/04/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (COSEDORAS, PERFORADORAS, SACAGANCHOS, BISTURI, TIJERAS Y GANCHOS DE COSEDORA) PARA EL ALMACEN ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143831, FACTURA 4069988. UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7884	3	GANCHO COSEDORA	Caja	15.00	4,100.00	61.500,00
1120	8242	136	TIJERAS	Unidad	32.00	5,000.00	160.000,00
	8242	74	CLIPS	Unidad	20.00	1,000.00	20.000,00
1110	8519	14	PERFORADORA	Unidad	17.00	14,100.00	239.700,00
1120	8242	241	SACAGANCHOS	Unidad	19.00	2,800.00	53.200,00
1110	6674	2	BISTURI	Unidad	30.00	1,200.00	36.000,00
	3122	20	COSEDORA	Unidad	16.00	11,100.00	177.600,00
1122	5913	16	MEMORIA USB	Unidad	3.00	32,500.00	97.500,00

TOTAL ENTRADA

845.500,00



COORDINADOR

95 O.P. = 215425
 94 OBL = 215525
 218125
 218225
 RPE 11/1925
 1/1825

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Fecha y Hora: 2025-06-27-2:06 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	213525525	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278225	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:	04500206100213525525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	330.700,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	330.700,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	330.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	330.700,00	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:	278225		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-25				
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 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				330.700,00	0,00	330.700,00				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 ACACÍAS			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-06-30	330.700,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora: 2025-06-25-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	200518325	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278125	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-20	Código de Referencia:	04500206100200518325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	514.800,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	514.800,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	514.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	514.800,00	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 DGCPTN							Número:	278125	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 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA														
	Nación	10	CSF	514.800,00	0,00	514.800,00					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 ACACÍAS			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-06-30	514.800,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	278125	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	111925
Valor Inicial:	514.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	514.800,00	Saldo x Ordenar:	514.800,00
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:	514.800,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	143873

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:	215425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		4069988	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 ACACÍAS - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							514.800,00	0,00	514.800,00	514.800,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143831, CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA COSEADORAS Y OTROS PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 4069988, PCT-245, 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	514.800,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 200518325



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHccramire
12-08-00-148
2025-06-18-1:18 p. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	278225	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:	111825
Valor Inicial:	330.700,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	330.700,00	Saldo x Ordenar:	330.700,00
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:			330.700,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	143885

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	17406882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	215525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		4069988	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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							330.700,00	0,00	330.700,00	330.700,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143831, CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA COSEADORAS Y OTROS PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 4069988, PCT-245, 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	330.700,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP.213525525
AUT. 9995781
L.A. 25/06.12025.