

148-1.2-CPMSACS- ALMACEN

Acacias, 10 de abril 2025

Señores  
**PANAMERICANA**  
Bogota D.C.

**Asunto:** Solicitud elementos orden de compra 143539 del 19 de marzo de 2025

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con el fin de los elementos de papelería de la orden de compra 143539 del 19 de marzo de 2025 y se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CODIGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	TOTAL, SIN IVA
1	LAPICERO NEGRO	8490678	UNIDAD	85	800	68,000
3	LAPICERO ROJO	8110967	UNIDAD	30	900	27,000
4	LAPIZ N°2	900523696	UNIDAD	75	500	37,500
5	MARCADOR BORRABLE NEGRO	8490695	UNIDAD	25	2,100	52,500
6	MARCADOR BORRABLE AZUL	8490767	UNIDAD	25	2,100	52,500
7	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	8490773	UNIDAD	25	1,400	35,000
8	MARCADOR PERMANENTE AZUL	8490763	UNIDAD	25	1,400	35,000
9	RESALTADOR AMARILLO	900515129	UNIDAD	25	1,600	40,000
10	RESALTADOR AZUL	900515130	UNIDAD	25	1,600	40,000



11	SHARPIE	8473138	UNIDAD	30	3,700	111,000
----	---------	---------	--------	----	-------	---------

TOTAL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$498.500).

Atentamente,

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

**Revisado por:** Prof. Universitario Rafael Ulises Morales.

**Elaborado por:** Dg. Yilda Castro

**Fecha de elaboración:** 10-04-2025

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
 VENTA No.  
 - 4069767  
 Página 1 de 1

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS NIT: 822004467 DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS TELÉFONOS: 6567540 CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / CO	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA FECHA EXPEDICIÓN: 22/04/2025 12:41 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 21 / 06 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP	Código del cliente: 0002003014 FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	0	BIC	60000005	85	800.00	68,000.00
2	60000025	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	0	BIC	60000025	30	900.00	27,000.00
3	60002775	LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD	0	GIPAO	60002775	75	500.00	37,500.00
4	60000835	MARCADOR AZUL BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	0	SPEKTRA	60000835	25	2,100.00	52,500.00
5	60000509	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	0	SPEKTRA	60000509	25	1,400.00	35,000.00
6	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMI	0	SPEKTRA	60000834	25	2,100.00	52,500.00
7	60000832	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	0	SPEKTRA	60000832	25	1,400.00	35,000.00
8	60000023	MARCADOR NEGRO PERMANENTE P/FINA SHARPIE	0	SHARPIE	60000023	30	3,700.00	111,000.00
9	60000121	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	0	PELIKAN	60000121	25	1,600.00	40,000.00
10	60000122	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	0	PELIKAN	60000122	25	1,600.00	40,000.00

**MONTO EN LETRA**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080367473

<b>SUBTOTAL:</b>	498,500.00
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	498,500.00
<b>TOTAL:</b>	498,500.00

**BSERVACIONES**

#S12-08-00-148;143539;almacen.epcacacias@inpec.gov.co#S

**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: a049f7ed30e8ed4f8bb6ddea98b46e42960d5a479212b91c7cc0d50f79578fefaf649432f72db631cc25119f82e1c2c6e

2025-04-22T12:41:22

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 143539				
CONTRATO No.	143539 DEL 19 DE MARZO DE 2025			
CONTRATISTA	PANAMERICANA			
NIT	83000776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (LAPICEROS, MARCADORES Y RESALTADORES) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.			
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/TE (\$498.500).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de marzo de 2025			
FECHA INICIACIÓN	19 de marzo de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura 4069767 por valor \$498.500 del 19 de marzo 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° 143539 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 19/03/2025 DURACIÓN: 31/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (LAPICEROS, MARCADORES Y RESALTADORES) PARA EL ALMACEN DE ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS.

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

19 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. 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. 206**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2025

**Proveedor:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 143539 19/03/2025

**Factura** 4069767 22/04/2025

**Comentarios:** INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA ( LAPICEROS, MARCADORES Y RESALTADORES) PARA EL ALMACEN ACOPIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143539, FACTURA 4069767, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8519	19	LAPICERO NEGRO	Unidad	85.00	800.00	68.000,00
	7410	21	LAPICERO ROJO	Unidad	30.00	900.00	27.000,00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	75.00	500.00	37.500,00
1110	8002	365	MARCADOR BORRABLE NEGRO	Unidad	25.00	2,100.00	52.500,00
	8002	366	MARCADOR BORRABLE AZUL	Unidad	25.00	2,100.00	52.500,00
	6972	489	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Unidad	25.00	1,400.00	35.000,00
	3211	31	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Unidad	25.00	1,400.00	35.000,00
	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	25.00	1,600.00	40.000,00
111503	6661	3	RESALTADOR AZUL * VISION * AZQR	Unidad	25.00	1,600.00	40.000,00
1110	3211	110	MARCADOR SHARPIE NEGRO	Unidad	30.00	3,700.00	111.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**498.500,00**

  
COORDINADOR

8208.900  
Pagueto

95 COP → 278325  
114082 → 278325

P.P.C. 92225

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/08/2025  
10:45:13 am

Usuario  
YFCASTROR



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

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

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	200513225	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278325
Fecha Máxima Pago:	2025-06-20	Código de Referencia:	04500206100200513225		
Valor Bruto:	208.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	208.900,00
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	208.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	208.900,00	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

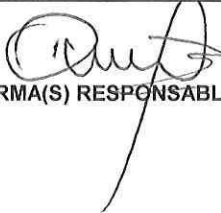
CUENTA BANCARIA								
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	278325	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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	208.900,00	0,00	208.900,00				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	208.900,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	278325	Fecha Registro:	2025-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	208.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	208.900,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	208.900,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	92225
				Saldo x Ordenar:	208.900,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	5825
				Comprobante Contable:	143921

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:	273225	Tipo:	Compra de Activos Moyibles -Declarantes	Identificacion:	
			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		4069767	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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							208.900,00	0,00	208.900,00	208.900,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143539, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (LAPICEROS, MARCADORES Y RESALTADORES) PARA ALMACEN ACOPIO DE LA CPMS ACACIAS, FACTURA 4069767, PCT-206, 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	208.900,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 200513225  
 AUT. 9964578

Saldo x Pagar  
 \$289.600