



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

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.

- 4069767

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD

NIT: Y CARCELARIO ACACIAS 822004467 Código del cliente: 0002003014

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 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

SUBTOTAL: 498,500.00
BASE EXCLUIDA: 498,500.00
TOTAL: 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: a049f7ed30e8ed4f8bb6ddea98b46e42960d5a479212b91c7cc0d50f79578fefa649432f72db631cc25119f82e1c2c6e

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
Período liquidación Pensiones: marzo 2025
Período 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 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° 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 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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUARENTA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	225357125	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	284325	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500206100225357125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	289.600,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	289.600,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	289.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	289.600,00	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 DGCPN				Número:	284325	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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.														
	Nación	10	CSF	289.600,00	0,00	289.600,00				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 - EPMSC DE ACACIAS			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-07-10	289.600,00	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 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-10:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284325	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	92225
Valor Inicial:	289.600,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	289.600,00	Saldo x Ordenar:	289.600,00
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:				289.600,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	158105

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:	273325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4069767	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-02
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							289.600,00	0,00	289.600,00	289.600,00

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 ACACÍAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-10	Generada	289.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 225357125.