

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462684
Número de orden de compra a modificar:	145569
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES
Nombre del solicitante:	Jaime CASTAÑO FRANCO
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-09-29 15:36:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141538	CDP	CDP-5225	CDP	5225
141540		CDP-4425	CDP	4425
141542	COMPRA GRANDEDS SUPERFICIES	CDP-4525	CDP	4525
141535	compras grandes superficies	CDP-925	CDP	925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196	35.0	Unidad	18100.00	CDP-5225	633500.00
2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	212.0	Unidad	15100.00	CDP-5225	3201200.00
3	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND - 120001002 cod: 900509526	247.0	Unidad	3400.00	CDP-5225	839800.00
4	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196	10.0	Unidad	18100.00	CDP-4425	181000.00
5	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	77.0	Unidad	15100.00	CDP-4425	1162700.00
6	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND - 120001002 cod: 900509526	75.0	Unidad	3400.00	CDP-4425	255000.00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196	10.0	Unidad	18100.00	CDP-4525	181000.00
8	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	77.0	Unidad	15100.00	CDP-4525	1162700.00

9	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND - 120001002 cod: 900509526	75.0	Unidad	3400.00	CDP-4525	255000.00
10	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	95.0	Unidad	15100.00	CDP-925	1434500.00
11	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND - 120001002 cod: 900509526	1.0	Unidad	3400.00	CDP-925	3400.00
12	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO - 130000565 cod: 8490761	15.0	Unidad	41500.00	CDP-925	622500.00
13	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684	15.0	Unidad	23500.00	CDP-925	352500.00
14	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO - 130001046 cod: 8009983	15.0	Unidad	12000.00	CDP-925	180000.00
15	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 - 60000005 cod: 8490678	211.0	Unidad	800.00	CDP-925	168800.00
16	GSF01- RESALTADOR AMARILLO VISION AZOR - 60000628 cod: 900500876	50.0	Unidad	2000.00	CDP-925	100000.00

17	GSF01- CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100 - 130000608 cod: 8490689	20.0	Unidad	17900.00	CDP-925	358000.00
18	GSF01- CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTA PAQX100 - 130000607 cod: 8490686	20.0	Unidad	18500.00	CDP-925	370000.00
19	GSF01-FOLDER CELUGUIA HORIZTAL OFICIO FABRIFOL - 120000701 cod: 8490730	200.0	Unidad	900.00	CDP-925	180000.00
20	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432 - 120000497 cod: 900516172	4.0	Unidad	37700.00	CDP-925	150800.00
21	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 - 60000834 cod: 8490695	15.0	Unidad	2100.00	CDP-925	31500.00
22	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000835 cod: 8490767	15.0	Unidad	2100.00	CDP-925	31500.00
23	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR - 60000233 cod: 8026338	24.0	Unidad	7000.00	CDP-925	168000.00
24	GSF01- PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS - 60000687 cod: 900504656	24.0	Unidad	11600.00	CDP-925	278400.00

25	GSF01-CINTA ENMASCARAR 72MMX40MT - 120000825 cod: 900523702	15.0	Unidad	7900.00	CDP-925	118500.00
26	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS - 120000633 cod: 900500735	80.0	Unidad	3800.00	CDP-925	304000.00
27	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN - 60000497 cod: 900506911	30.0	Unidad	500.00	CDP-925	15000.00
28	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D - 60000556 cod: 8123282	20.0	Unidad	700.00	CDP-925	14000.00
29	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 - 120000126 cod: 900501590	16.0	Unidad	4100.00	CDP-925	65600.00
30	GSF01- COSEDORA 570 RANK 20 HOJAS - 120001346 cod: 8013662	6.0	Unidad	33500.00	CDP-925	201000.00
31	GSF01- PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO - 120000547 cod: 8083772	3.0	Unidad	45000.00	CDP-925	135000.00
32	GSF01- SACAGANCHOS PLAST/METALICC GIPAO - 120002315 cod: 900506083	4.0	Unidad	2800.00	CDP-925	11200.00
33	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 UND. PEQUEÑO - 120001334 cod: 900519229	8.0	Unidad	1000.00	CDP-925	8000.00

Total Orden de Compra Actual:

13,174,100.00

Artículos editados y/o agregados

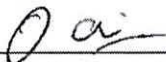
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:							0.00
Total Editados:							0.00
Total Sin Editar:							13,174,100.00
Total Eliminados:							0.00
Valor Total Orden de Compra:							13,174,100.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante las siguientes ordenes de pago, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones del EPMSC Manizales con el proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, por un valor total de TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTOS PESOS M/TE (\$ 13.174.100,00). NRO FACTURA OP FECHA DE PAGO VALOR NRO. 4100552 207868225 25/06/2025 \$ 2.681.300,00 NRO. 4100552 207840325 25/06/2025 \$ 1.598.700,00 NRO. 4100552 207864025 25/06/2025 \$ 1.598.700,00 NRO. 4100552 183105725 10/06/2025 \$ 4.567.600,00 NRO. 4100552 182548925 9/06/2025 \$ 209.000,00 NRO. 4101702 329801325 10/09/2025 \$ 2.518.800,00 TOTAL \$ 13.174.100,00



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Cartón Franco

Documento: 10.263378



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 17.052933 de Bogotá D.C



RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
ORDEN DE COMPRA NRO OC 145569
VALOR DE LA OC \$ 13.174.100,00
PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 0,00

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
NRO. 4100552	207868225	25/06/2025	\$ 2.681.300,00	\$ 2.681.300,00
NRO. 4100552	207840325	25/06/2025	\$ 1.598.700,00	\$ 4.280.000,00
NRO. 4100552	207864025	25/06/2025	\$ 1.598.700,00	\$ 5.878.700,00
NRO. 4100552	183105725	10/06/2025	\$ 4.567.600,00	\$ 10.446.300,00
NRO. 4100552	182548925	9/06/2025	\$ 209.000,00	\$ 10.655.300,00
NRO. 4101702	329801325	10/09/2025	\$ 2.518.800,00	\$ 13.174.100,00
		TOTAL	\$ 13.174.100,00	

Fecha: 26 de septiembre de 2025



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHrgonzale
12-08-00-001
2025-06-25-4 11 p. m

ROSALBA GONZALEZ DUARTE
EPMSC MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207868225	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-001 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación:	26225
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500215200207868225		
Valor Bruto:	2.681.300,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.681.300,00
				Tipo de Moneda:	COF-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.681.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.681.300,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Numeros				No Recaudos:				
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:	17405862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPYN				Numero:	32	Tipo:	ENTRADA ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2025-05-21			

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	
801EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	2.681.300,00	0,00	2.681.300,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUCION DE PAGO	ESTADO
12-08-00-001 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF			2025-06-17	2.681.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprante

Usuario Colocante: MHRgonzale
 Unidad e Subunidad: 12-08-00-601
 Ejecutora Subsistema: EPMSC MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25 4 11 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																		
Número:	207840325	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES													
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagado	Nro Obligacion:	28025	Comprobante Contable de la Generación:												
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04509215200207840325			Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00									
Valor Bruto:	1.598.700.00	Valor Deducciones:	0.00			Valor Neto	1.598.700.00	Saldo x Pagar:	0.00									
VALORES PAGADOS																		
TRM Pago		Valor Bruto	1.598.700.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	1.598.700.00	Moneda Base Compra		Valor MBC								
REINTEGROS																		
Numeros												No Recaudado:						
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:	830077555	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.						Medio de Pago	Atribuir en cuenta								
CUENTA BANCARIA																		
Número:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa								
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSOPTN							Número:							02	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-05-21
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final																		
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						
601PAN PANADERIA - EPC MANIZALES / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES				Propios	26	CSF	1.598.700.00	0.00	1.598.700.00			Pesos	0.00	0.00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA																		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO		ESTADO								
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-06-17	1.598.700.00	05 NINGUNO		Pagada								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante: M/Rgonzalez ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad e Subunidad: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-25 4:11 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207884025	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28125	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500215200207884025	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	
Valor Bruto:	1.598.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.598.700,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.598.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.598.700,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406982171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:		Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-05-21
---	---------	--	-------	-------------------	--------	------------

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	
B01COM COMESTIBLES - EPC MANIZALES / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propias	26	CSF	1.598.700,00	0,00	1.598.700,00				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
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOO CSF	2025-06-17	1.598.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrgonzale
 Unidad Ejecutora: 12-05-00-601
 Ejecutor Solicitante: ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 EPMSC MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-10 4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	183105725	Fecha Registro:	2025-05-05	Unidad Ejecutora:	12-05-00-601	EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	31625	Comprobante Contable de la Generación				
Fecha Maxima Pago:	2025-06-10	Código de Referencia:	04500215203103105725			Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	4.567.600,00	Valor Deducciones:	0.00			Valor Neto:	4.567.600,00	Saldos a Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.567.600,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	4.567.600,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS											
Numeros											
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:	Atribución Cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTR					Número:	32	Tipo:	CONTRATA ALMACEN	Fecha:	2025-05-21

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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	
12-05-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P													
	Nación	10	CSF	1.974.700,00	0,00	1.974.700,00					Peso	0,00	0,00
12-05-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES													
	Nación	10	CSF	2.592.900,00	0,00	2.592.900,00					Peso	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		
12-05-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-05-04	4.567.600,00	05 NINGUNO	Pagado		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante: MHgonzalez ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-10 4 12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	162548925	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32025	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-09	Código de Referencia:	04500215200182546925			Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00					
Valor Bruto:	209.000.00	Valor Deducciones:	0.00			Valor Neto:	209.000.00		Saldo x Pagar:	0.00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	209.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	209.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Numeros										No Recauda:				
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:	820077658	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	17456962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Numero:				32	Tipo:	ENTRADA ALMACEN	Fecha:	2025-05-21		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
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		
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				Nacion	10	CCF	209.000.00	0.00	209.000.00			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				
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CCF				2025-06-04	209.000.00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329801325	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51325
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:	04500215200329801325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.518.800,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.518.800,00
				Comprobante Contable de la Generación:	Tasa de Cambio: 0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.518.800,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	2.518.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	72	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-07-21
---------	----	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2.518.800,00	0,00	2.518.800,00					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
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-02	2.518.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)