



NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturaciony Cartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 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 ENBOGOTÁ
 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: -4101211
 Página 1 de 1

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL	UEN: UEN Gobierno
NIT: 809002640-8	VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
DIRECCIÓN: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR	FECHA GENERACIÓN: 12/06/2025 13:17:07
TELÉFONO: 3166206168	FECHA VENCIMIENTO: 12/07/2025
CIUDAD / PAÍS: ESPINAL / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002001828	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120002316	BANDERITAS X6 COLORES 12X42MM X125 UND	GIPAO	120002316	0	52	2.600,00	135.200,00
2	130000346	CUADERNO DOBLE-O GDE 175H CUADRO 7M JEAN	NORMA	130000346	0	5	68.500,00	342.500,00
3	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	0	60	15.100,00	906.000,00
4	10000252	TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HJS SCOTT	SCOTT	10000252	0	67	11.900,00	797.300,00

MONTO EN LETRA *DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CTE.	SUBTOTAL	2.181.000,00
	BASE EXCLUIDA	2.181.000,00
	TOTAL	2.181.000,00

Remisiones: 80371731

OBSERVACIONES:
 #S\$12-08-00-145;146113;expendio.epcespinal@inpec.gov.co#S\$



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: 65f336b96ad74357a5c52023f0d14182059f3325ec8d0896b57961e3e7f7aab6bae140219e858d6174e26ad34b96fe29

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/06/2025 13:17

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 12 Mes 06 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 146113 DEL 14-05-2025

CDP No. 4524 del 11/04/2024

FACTURA: 410211 12/06/2025 POR VALOR DE \$ 2.181.000

NIT.8300776556

PANAMERICANA OUTSORCING S.A
BOGOTA COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y SUS DERIVADOS PARA USO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO (RESMAS DE PAPEL, CUADERNOS, SEPARADORES Y TOALLAS REUTILIZABLES) PARA USO DEL PROYECTO EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL – TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

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

Día 03 Mes 06 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 6

Porcentaje 99.98 %

VALOR CONTRATO \$2.181.240

VALOR RPC NO. 32425 - \$2.181.240

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
12/06/2025	4101211	\$2.181.000	\$240

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Página 3 de 3
Código: PA-DO-G01-F02



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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Administrador de Proyecto Productivo Expendio

Reviso y Elabora: Prof. Univ. EDUARDO ORTIZ
Fecha: 12/06/205



Espinal, 12 de junio de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.395.868 del Ibagué, recibió a satisfacción el SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y SUS DERIVADOS PARA USO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO (RESMAS DE PAPEL TOALLAS REUTILIZABLES, CUADERNO) PARA USO DEL PROYECTO () DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL – TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 4101211 de Fecha 12 de junio de 2025 por valor de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS M/cte. (\$2.181.000) de la empresa PANAMERICANA OUTSORCING S.A Identificada con el NIT No. 830077655 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. ORDEN DE COMPRA 146113 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	BANDERAS DE COLORES 12*4233*125	52	\$2.600	\$135.200
2	CUADERNO GRANDE 7 MATERIAS	5	\$68.500	\$342.500
3	PAPEL CARTA 75 GRA RESMA	60	\$15.100	\$906.000
4	TOALLA COCINA ROLLO	67	\$11.900	\$797.300
TOTAL				\$2.181.000

Como constancia firma,


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz - Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 12/06/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia
Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
PEX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No. 80371731

Table with client and vendor information including NIT, address, and contact details for ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL and CARLOS HERNANDO LOZADA MOSCOSO.

Table with 9 columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA, Cód. CLIENTE, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Contains 4 items like PAPER FOTOCOPIA, TOALLA ROLLO, BANDERITAS, and CUADERNO DOBLE-O.

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 146113
COD. CENTRO DE COSTO:
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DIRECCION DE ENTREGA: CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR

CIUDAD: ESPINAL - DPTO: TOLIMA - ZONA: 73268
CONTACTO: MARTINEZ VERA JASBLEYDI
TELEFONO:
EMPAQUE: 00009

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



Panamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

EPMSC Justicia y Paz Espinal Tolima
N.I.T. 809002640
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 146113
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 14/05/25
Fecha de Vencimiento 31/08/25
Comprador **Pahola Urueña Diaz**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **EDUARDO ORTIZ MUÑOZ**
Teléfono 3176650064
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales N/A

Justificación **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y SUS DERIVADOS PARA USO EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO (RESMAS DE PAPEL TOALLAS DE COCINA Y UTILES DE OFICINA) DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL - TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC. Resolución 000003 de 02 ENERO 2025. Bsitem-715**

Enviar a

EPMSC Justicia y Paz Espinal
Tolima
Carrera 12 Calle 6
Espinal -Tolima Espinal -Tolima
Atte: Pahola Urueña Diaz

Facturar a

EPMSC Justicia y Paz Espinal
Tolima
Carrera 12 Calle 6
Espinal -Tolima, Espinal -Tolima
Atte: Pahola Urueña Diaz
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5525 GSF01-RESMA 8162182 p8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 05/24/2025	60.0	Unidad	15.104,00	906.240,00
2	CDP 5525 GSF01-TOALLA 900507852 p900507852	ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCOTT - 10000252 cod: 05/24/2025	67.0	Unidad	11.900,00	797.300,00
3	CDP 5525 GSF01-BANDEBITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND - 120002316 cod: 900506084 p900506084	05/29/2025	52.0	Unidad	2.600,00	135.200,00
4	CDP 5525 GSF01-CUADERNO GRANDE 105 DOBLE-O CUADROS 7 MATERIAS JEAN BOOK - 130000346 cod: 900510823 p900510823	06/03/2025	5.0	Unidad	68.500,00	342.500,00
						2.181.240,00 COP



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0380

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Mayo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Mayo 2025	Junio 2025	87218917	\$81,927,800	13 de Junio 2025

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de junio de 2025

No. 105

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 127264

28/05/2025

Factura 4101211

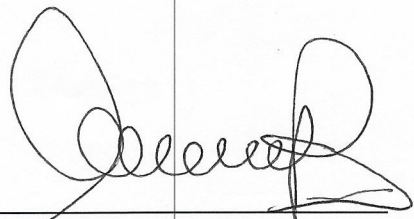
12/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUTROS DE PAPEL Y SUS DERIVADOS PARA EL USO DEL PRYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3173	10	BANDERITAS DE PLASTICO X PAQ X 5 COLORES	Paquete	52.00	2,600.00	135.200,00
	3126	9	CUADERNO DOBLE LINEA DE 50 HOJAS	Unidad	5.00	68,500.00	342.500,00
	3225	24	PAPEL CARTA	Resma	60.00	15,100.00	906.000,00
1113	5178	4	TOALLA ROLLO JUMBO	Unidad	67.00	11,900.00	797.300,00

TOTAL ENTRADA

2.181.000,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

06/26/2025

3:03:00 pm

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de junio de 2025

No. 169

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 13598 26/06/2025

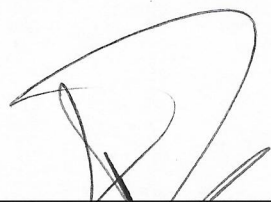
Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUTROS DE PAPEL Y SUS DERIVADOS PARA EL USO DEL PRYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	9	CUADERNO DOBLE LINEA DE 50 HOJAS	Unidad	5.00	68,500.00	342.500,00
	3225	24	PAPEL CARTA	Resma	60.00	15,100.00	906.000,00
1113	5178	4	TOALLA ROLLO JUMBO	Unidad	67.00	11,900.00	797.300,00
1110	3173	10	BANDERITAS DE PLASTICO X PAQ X 5 COLORES	Paquete	52.00	2,600.00	135.200,00

TOTAL SALIDA **2.181.000,00**



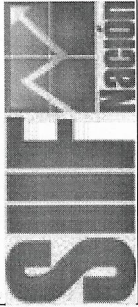
COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usua MHIrodrígp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad 12-08-00-145 EPWSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPWSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-11:43 a. m.

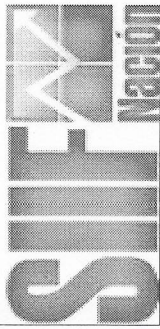
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Corriente, Estado, Fecha de Registro, Valor Operacion, Valor Inicial, Valor Actual, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FACTURA 4101211 DEL 12/06/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 105 DEL 26/06/2025 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA USO DEL P.P EXPENDIO SEGUN OC-146113

PLAN DE PAGOS table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with a handwritten signature.



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHidrogrg
12-08-00-145

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-27-11:41 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	48825	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	Nro. Cdp:	5525		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	32425			
Valor Inicial:	2.181.000,00	Valor Total Operaciones:		Nro. Compromiso:	0,00	2.181.000,00	05-NINGUNO		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	2.181.000,00	Comprobante Contable:	154235		
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	4101211	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha:	2025-06-12

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 154235 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

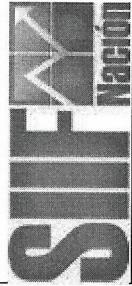
Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.181.000,00
569723001	Servicios educativos	2.181.000,00	0,00
	Sumatoria	2.181.000,00	2.181.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
145XP EXPENDIO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	2.181.000,00	A-05-01-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	2.181.000,00

Objeto: FACTURA 4101211 DEL 12/06/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 105 DEL 26/06/2025-COMPRRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA USO DEL P.P EXPENDIO SEGUN OC-146113

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad o Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-05 4:01 p. m.

Número:	262289725	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.181.000,00	Valor Deducciones:		0,00	2.181.000,00
		Valor Neto:		0,00	2.181.000,00

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	Moneda Base Compra	

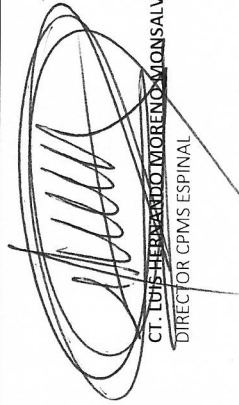
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA						
Número:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Estado:			Activa
Tipo Beneficiario Pago			Documento Soporte			Fecha:
01 - Beneficiario final			FACTURA			2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	2.181.000,00	0,00
				Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2.181.000,00	Pagada
				05 NINGUNO	


CI. LUIS HERNANDEZ MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL


DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL