

RPC 22625



OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900

facturacioncartera@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  
denoviembre de 2021  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA No:  
-4100094  
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.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL		<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 809002640		<b>VENDEDOR:</b> VEGA MORANTES LILIANA
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR		<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 08/05/2025 09:09:35
<b>TELÉFONO:</b> 3166206168		<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 07/07/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> ESPINAL / Colombia		<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002001828		<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 60 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180003176	BOLSA EPSON T941220 CYAN C5790/C5290	EPSON	180003176	0	1	360.000,00	360.000,00
2	180003177	BOLSA EPSON T941320 MAGENTA C5790/C5290	EPSON	180003177	0	1	360.000,00	360.000,00
3	180003178	BOLSA EPSON T941420 YELLOW C5790/C5290	EPSON	180003178	0	1	360.000,00	360.000,00
4	180003175	BOLSA EPSON T942120 NEGRO C5790/C5290	EPSON	180003175	0	1	390.000,00	390.000,00
5	120002537	TAPA LEGAJADORA PROPALCOTE 320G 1T INPEC	INPEC	120002537	0	1.005	2.100,00	2.110.500,00
6	180003438	TONER KYOCERA TK-3162 NEGRO M3145/P3045	KYOCERA	180003438	0	1	519.000,00	519.000,00

**MONTO EN LETRA**  
\*CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	4.099.500,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	4.099.500,00
<b>TOTAL</b>	4.099.500,00

Remisiones:80369435

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-145;143600;tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co##\$



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: 40a314ab8c4c58f2b217fa56e978ee9d2c4a4ef4d5eb351894e814a384a30c200c5c59886295bdde1f10f137d8c0b8b1

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/05/2025 09:09

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

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

CeT

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

**ORDEN COMPRA No: 143600**

**NOMBRE CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A. con el Nit: 830.077.655-6.**

**OBJETO:** Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes para Implementación Y Desarrollo Del Sistema Integral De Tratamiento Progresivo – A-03-03-01-018 REC 10 **BSITEM 648** Consejo de Evaluación y Tratamiento – CET, Resolución N° 000347 Del 17 enero de 2025.

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 20 de marzo de 2025

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

**5.** En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

**6. FECHA DE TERMINACIÓN:** Julio 31 de 2025

**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** \$ 4.099.500

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 4.099.500

**9.** ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO   x  

**10.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

**11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Para la ejecución de la orden de compra N° 143600 Cuyo Objeto "Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes para Implementación Y Desarrollo Del Sistema Integral De Tratamiento Progresivo – A-03-03-01-018 REC 10 **BSITEM 648** Consejo de Evaluación y Tratamiento – CET Resolución N° 000347 Del 17 enero de 2025"

**NOTA:** Mediante Orden de compra N°143600 de fecha 20/03/2025 por valor \$4.098.717.00 con factura Electrónica de Venta N° 4100094 de fecha 08 de mayo de 2025, este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**12. BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 4.099.500
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 4.099.500
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 0
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 4.099.500
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 500

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Dirección:** Calle 6 Carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar.

**Conmutador:** 6012347474 Ext. 14514

[Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co](mailto:Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co)



Espinal, Mayo 19 de 2025

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
FACTURA N° 4100094 - ORDEN DE COMPRA N° 143600**

**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD ESPINAL  
NIT: 809002640 -8**

**C E R T I F I C A:**

**PANAMERICANA OUTSOURCING S.A  
NIT 830.077.655 -6**

**OBJETO:** Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes para Implementación Y Desarrollo Del Sistema Integral De Tratamiento Progresivo - A-03-03-01-018 REC 10 **BSITEM 648** Consejo de evaluación y tratamiento -CET, Resolución N° 000347 Del 17 enero de 2025.

**FACTURA N°** 4100094 del 08/05/2025

**VALOR DE LA FACTURA** \$ 4.099.500

**RESOLUCIÓN No.** 000347 Del 17 enero de 2025

**FECHA DE RECIBIDO:** 08 Mayo de 2025

**CUMPLIMIENTO**

En mi calidad de Supervisor del contrato orden de compra N° **143600**, en concordancia con el debido procedimiento y de acuerdo a lo normado en el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, certifico que el contratista **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A NIT 830.077.655-6**, cumplió a entera satisfacción con lo estipulado en la factura.

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

**DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA**  
Responsable De Tratamiento CPMS ESPINAL  
Supervisor Contrato

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Dirección:** Calle 6 Carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar.

**Conmutador:** 6012347474 **Ext.** 14514

[Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co](mailto:Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co)

**Código:** PA-DO-G01-F01

**FOTOS PEDIDO CET RESOLUCION N 000347 DEL 17-01-2025**



CLIENTE / ADQUIRENTE	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL	VENDEDOR	CARLOS HERNANDO LOZADA MOSCOSO
NIT	809.002.640		FECHA DE ELABORACIÓN	28.04.2025
DIRECCIÓN	CL 6 12 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR		ELABORADO POR	Dilan Monastoque Londoño
TELÉFONOS	3166206168		No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	ESPINAL / Colombia		CÓD. CLIENTE	2001828

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	180003438	TONER KYOCERA TK-3162 NEGRO M3145/P3045	KYOCERA		1		
2	180003175	BOLSA EPSON T942120 NEGRO C5790/C5290	EPSON		1		
3	180003177	BOLSA EPSON T941320 MAGENTA C5790/C5290	EPSON		1		
4	180003178	BOLSA EPSON T941420 YELLOW C5790/C5290	EPSON		1		
5	120002537	TAPA LEGAJADORA PROPALCOTE 320G 1T INPEC	INPEC		1005		
6	180003176	BOLSA EPSON T941220 CYAN C5790/C5290	EPSON		1		

**DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS**

ORDENES DE COMPRA: 143600

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: 00003

CET

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

COPIA: CLIENTE

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



**EPMSC Justicia y Paz Espinal Tolima**  
**N.I.T. 809002640**  
**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 143600  
Nó de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión 20/03/25  
Fecha de Vencimiento 31/07/25  
Comprador **Pahola Uruña Diaz**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA**  
Teléfono 3213831420

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **N/A**  
Justificación **Contratar Por Tienda Virtual para La Adquisición De Elementos Correspondientes para Implementación Y Desarrollo Del Sistema Integral De Tratamiento Progresivo A-03-03-01-018 REC 10 BSITEM 647 Junta de evaluación trabajo, estudio y enseñanza –CET, BSITEM 649 Programas Psicosociales Con Fines De Tratamiento Penitenciario – Resolución N° 000347 Del 17 enero de 2025**

**Enviar a**

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

**Facturar a**

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2225	GSF01-TONER KYOCERA TK3162 - 180003438 cod: 900505202 p900505202 04/04/2025	1.0	Unidad	617.610,00	617.610,00
2	CDP 2225	GSF01-BOLSA DE TINTA EPSON T942120 - 180003175 cod: 900503059 p900503059 04/09/2025	1.0	Unidad	464.100,00	464.100,00
3	CDP 2225	GSF01-BOLSA DE TINTA MAGENTA T941320 - 180003177 cod: 900503061 p900503061 04/09/2025	1.0	Unidad	428.400,00	428.400,00
4	CDP 2225	GSF01-BOLSA DE TINTA AMARILLA T941420 - 180003178 cod: 900503062 p900503062 04/09/2025	1.0	Unidad	428.400,00	428.400,00
5	CDP 2225	GSF01-TAPAS LEGAJADORAS PROPALCOTE 320G - 120002537 cod: 900507269 p900507269 04/04/2025	693.0	Unidad	2.499,00	1.731.807,00
6	CDP 2225	GSF01-BOLSA DE TINTA CIAN T941220 - 180003176 cod: 900503060 p900503060 04/09/2025	1.0	Unidad	428.400,00	428.400,00

**4.098.717,00 COP**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de mayo de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 143600

20/03/2025

Factura

4100094

28/04/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL CEL DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITOS AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	762	BOTELLA DE TINTA BK EPSON 664 DE 70 ML COLOR	Unidad	1.00	360,000.00	360,000,00
	6762	32	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL, EPSON L200	Botella	1.00	360,000.00	360,000,00
	3324	28	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L200 X 70 ML	Unidad	1.00	360,000.00	360,000,00
	6972	863	BOTELLA TINTA EPSON C/M/BK/ 70 MIL	Unidad	1.00	390,000.00	390,000,00
	6682	3	CARPETA LEGAJADORA PROPALCOTE	Unidad	1005.00	2,100.00	2,110,500,00
	3333	10	TONER KYOCERA	Unidad	1.00	519,000.00	519,000,00

TOTAL ENTRADA

4.099.500,00

  
COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/09/2025

2:07:33 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: 9 de mayo de 2025

No. 132

Responsable: HERRERA BOCANEGRA LEIDY DIANA

Nit: 39584390

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

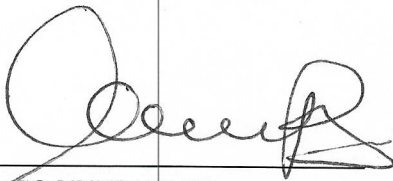
Solicitud 8996 09/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL CET DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITOS AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6762	32	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL, EPSON L200	Botella	1.00	360,000.00	360.000,00
	3324	28	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L200 X 70 ML	Unidad	1.00	360,000.00	360.000,00
	6972	863	BOTELLA TINTA EPSON C/M/BK/ 70 MIL	Unidad	1.00	390,000.00	390.000,00
	6682	3	CARPETA LEGAJADORA PROPALCOTE	Unidad	1005.00	2,100.00	2.110.500,00
	3333	10	TONER KYOCERA	Unidad	1.00	519,000.00	519.000,00
	6972	762	BOTELLA DE TINTA BK EPSON 664 DE 70 ML COLOR	Unidad	1.00	360,000.00	360.000,00

TOTAL SALIDA

4.099.500,00



COORDINADOR



RECIBI

Diano Herrera

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO

Código	Versión	Fecha

05/09/2025

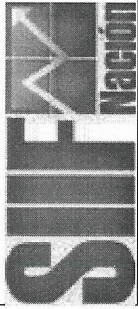
3:07:43 pm

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodriqp  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-13-10:35 a. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA  
EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40125	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	4.099.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.099.500,00
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:	0,00	Valor IVA:	4.099.500,00	Nro. Cdp:	2225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	100204

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				
Numero:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				

CUENTA BANCARIA

Numero:	40525	Tipo:	CAJA MENOR			
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	4100094	Tipo:	FACTURA			
Fecha:	2025-05-08					

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	4.099.500,00
Total:							4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	4.099.500,00

Objeto:	FACTURA 4100094 DEL 08/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 63 DEL 09/05/2025 COMPRA DE ELEMENTOS PARA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO CET OC.		
	143600		

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-30	Generada	4.099.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Nariño y Asociados  
Auditores Consultores  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (21) días del mes de abril de 2025.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

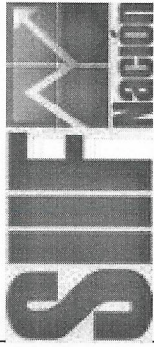
Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcamargb  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-3:53 p. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
 EPMSC ESPINAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	147875325	Fecha Registro:	2025-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-15	Código de Referencia:	04500205900147875325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.099.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.099.500,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.099.500,00	0,00	4.099.500,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	410084	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2025-05-13		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL-GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	0,00										
				Pesos				0,00									

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-30	4.099.500,00	05 NINGUNO	Pagada

**CL. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE**  
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

**DIANA MILENA CAMARGO BERNAL**  
 PAGADORA CPMS ESPINAL