



No. 1 \_\_\_\_\_

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA 2 7/07/2025  
HORA 2 4:23

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 Giovanna Arias  
Gestion

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 4101708 CTA. COBRO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Panamericana

CONTRATO No. Gestion RESOLUCION (ES) No. \_\_\_\_\_ No Folios \_\_\_\_\_

RUBRO Y T GASTO: \_\_\_\_\_ VIGENCIA 2025 CDP No. \_\_\_\_\_

No. RPC: \_\_\_\_\_ No. CTA POR PAGAR 22925 OBLIGACION No. 23125 ORDEN DE PAGO 23225

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES AREA CONTABLE

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
<u>07/07/2025</u>	<u>4:23</u>	<u>Claydia</u>	<u>Giovanna</u>

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO PCT	<input checked="" type="checkbox"/>
SALIDA PCT	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISION FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME SUP PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PARAFISCALES	
RECIBIDO A SATISFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA CARGADA A SIIF NACION	<input checked="" type="checkbox"/>

Falta: \_\_\_\_\_

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	
HORA	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO SUPERVISOR QUE ENTREGA LA CUENTA	

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	
HORA	

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	
HORA	

ENTREGA DE DOCUMENTOS AREA DE PAGADURIA PARA EMISIÓN DE PAGO

FACTURA		INGRESO PCT	
SALIDA PCT		SUPERVISION FINAL	
INFORME SUP PARCIAL		PARAFISCALES	
RECIBIDO A SATISFACCION		FACTURA CARGADA A SIIF NACION	

FIRMA AREA DE PAGADURIA

ENTREGADA AL AREA DE CONTRATACION

FACTURA		INGRESO PCT	
SALIDA PCT		SUPERVISION FINAL	
INFORME PARCIAL		PARAFISCALES	
RECIBIDO A SATISFACCION		FACTURA CARGADA AL SIIF	

FIRMA AREA DE CONTRATACION

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES AREA DE CONTRATACION

RECIBIDA EN \_\_\_\_\_

FECHA HORA	
No ORDEN DE PAGO	

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )
Banco:
Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )
Numero de la Cuenta:
Fecha Programada de pago

ABONO EN CUENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4207315036ea858766350ef43a9331b66648271654aa87eed72fb69530f923d0ae503b401d56c7909b8c2482e75a59f4  
 Número de Factura: 4101708  
 Fecha de Emisión: 25/06/2025  
 Fecha de Vencimiento: 25/07/2025  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar  
 Forma de pago: Crédito  
 Medio de Pago: Crédito ACH  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
 Nombre Comercial: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
 Nit del Emisor: 830077655  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: O-13  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
 Actividad Económica: 4669;4761;4690  
 País: Colombia  
 Departamento: BOGOTA  
 Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 Dirección: Calle 12 42b 05  
 Teléfono / Móvil: 601 2916900  
 Correo: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA  
 Tipo de Documento: NIT  
 Número Documento: 820000970  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen fiscal: O-13  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
 País: Colombia  
 Departamento: BOYACA  
 Municipio / Ciudad: MONIQUIRA  
 Dirección: KM 1 VIA BARBOSA MONIQUIRA  
 Teléfono / Móvil: 3163248990  
 Correo: direccion.epcmoniquira@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ALICATE MAXTOOLS AMA RILLO 8 PULGADAS	94	2,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 40.000,00
2		BOMBILLO LED 12W 265V LUZ BLANCA	94	14,00	\$ 10.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 144.200,00
3		BOMBILLO LED 30W 6500 K 265V LUZ BLANCA	94	19,00	\$ 25.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 486.400,00
4		BOMBILLO LED TOLEDO 1 2W LUZ CALIDA	94	15,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 240.000,00
5		DESTORNILLADOR ESTRE LLA STANLEY #1	94	1,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 22.000,00
6		JUEGO DE DESTORNILLAD ORES DIELEC 6 PZS	94	1,00	\$ 112.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 112.500,00
7		MAQUINA DUPLICADORA LLAVES PROFESIONAL	94	1,00	\$ 822.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 822.500,00
8		MULTITOMA 6 SALIDAS IN TERRUPTOR AUTOMATI	94	8,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 120.000,00
9		ROSETA PLASTICA BLANC A 150 W	94	10,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 140.000,00
10		YOYO PARA GUADAÑA C-230	94	3,00	\$ 60.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 180.300,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia  
80373123-80373497

Número Referencia  
Remisiones

Fecha Referencia

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 7 de julio de 2025

**No. 67**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 7/07/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONQUIRA

**Factura** 4101708 25/06/2025

**Comentarios:** CMOJ: SE REALIZA INGRESO DE FACTURA 4101708 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EPC MONQUIRA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1696	8	ALICATE	Unidad	2.00	20,000.00	40,000.00
	1788	23	BOMBILLO LED 12 W	Unidad	14.00	10,300.00	144,200.00
	1791	54	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	19.00	25,600.00	486,400.00
	1791	1	BOMBILLO	Unidad	15.00	16,000.00	240,000.00
	2086	9	DESTORNILLADOR ESTRELLA	Juego	1.00	22,000.00	22,000.00
	2280	10	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Unidad	1.00	112,500.00	112,500.00
111503	6182	2719	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	Unidad	1.00	822,500.00	822,500.00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	8.00	15,000.00	120,000.00
	2687	4	ROSETA PLASTICA	Unidad	10.00	14,000.00	140,000.00
	9156	17	YOYO GUADAÑA	Unidad	3.00	60,100.00	180,300.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.307.900,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)


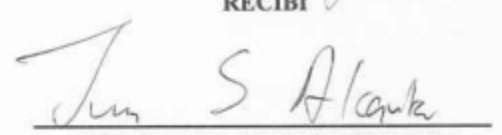
**Fecha:** 7 de julio de 2025

**No. 78**

<b>Responsable:</b>	ALCANTAR RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	<b>Nit:</b> 1057515536
<b>Dependencia:</b>	COMANDO DE VIGILANCIA MONQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONQUIRA	
<b>Solicitud</b>	14172                      07/07/2025	
<b>Comentarios:</b>	CMOJ: SE REALIZA SALIDA DE MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES CON DESTINO AL COMANDO DEVIGILANCIA EPC MONQUIRA.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6182	2719	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	Unidad	1.00	822,500.00	822,500.00
<b>TOTAL SALIDA</b>							<b>822,500.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**  
  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 1057515536

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**109 CPMSMOQ MONIQUIRA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 7 de julio de 2025

**No. 79**

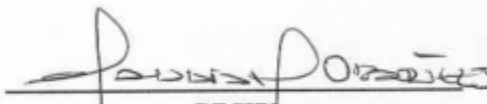
<b>Responsable:</b>	ORDOÑEZ JOAQUI CLAUDIA MERCEDES	<b>Nit:</b> 25280499
<b>Dependencia:</b>	ALMACEN MONIQUIRA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONIQUIRA	
<b>Solicitud</b>	14173                      07/07/2025	
<b>Comentarios:</b>	CMOJ: SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS CON DESTINO AL ALMACEN DEL EPC MONIQUIRA	

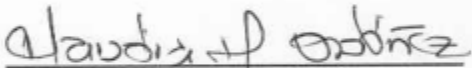
Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1788	23	BOMBILLO LED 12 W	Unidad	14.00	10,300.00	144,200.00
	1791	54	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	19.00	25,600.00	486,400.00
	1791	1	BOMBILLO	Unidad	15.00	16,000.00	240,000.00
	2086	9	DESTORNILLADOR ESTRELLA	Juego	1.00	22,000.00	22,000.00
	2280	10	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Unidad	1.00	112,500.00	112,500.00
	2451	9	MULTITOMA	Unidad	8.00	15,000.00	120,000.00
	2687	4	ROSETA PLASTICA	Unidad	10.00	14,000.00	140,000.00
	9156	17	YOYO GUADAÑA	Unidad	3.00	60,100.00	180,300.00
	1696	8	ALICATE	Unidad	2.00	20,000.00	40,000.00

**TOTAL SALIDA**

**1.485.400,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
 25280499 pp.



Moniquirá, 07 de julio de 2025

### RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que CLAUDIA MERCEDES ORDOÑEZ JOAQUI identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.280.499 de Popayán, recibió a satisfacción los implementos relacionados en el orden de compra 4101708 de 2025, cuyo **OBJETO CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC VIGENCIA 2025**

Según factura No.4101708 emitida el 11 de junio de 2025 por valor total de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. (\$ 2.307.900)** Excluido Iva de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	GSF01-BOMBILLO LED 30W	19
2	GSF01-BOMBILLO LED 12W	14
3	GSF01-ROSETA PLÁSTICA BLANCA 150W	10
4	GSF01-BOMBILLO LED TOLEDO 12W LUZ CALIDA	15
5	GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	8
6	GSF01-MAQUINA DUPLICADORA LLAVES PROFESIONAL	1
7	GSF01-ALICATE UNIVERSAL 8"	2
8	GSF01-DESTORNILLADOR ESTRELLA STANLEY #1	1
9	YOYO PARA GUADAÑA C-230	3
10	GSF01-JUEGO DE DESTORNILLADORES	1

Como constancia firma,

  
**CLAUDIA MERCEDES ORDOÑEZ JOAQUI**  
Supervisor

Revisor: Director (E) I.N Ruiz Murcia Carlos Manuel.



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 07/07/2025

I. Información General:	
Contrato No: 147314	Orden de compra: <u>SI APLICA</u>
Contratante: INPEC	Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: <u>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</u>	Fecha Acta de Inicio: 11-06-2025
Fecha de Contrato: 11-06-2025	Fecha emisión orden de compra: 11-06-2025
Valor inicial del Contrato: \$ 2.307.900	Valor final del Contrato: \$ 2.307.900
Plazo de ejecución: NOVENTA DIAS	

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 147314 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., el plazo de ejecución del contrato es de NOVENTA DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

*Si aplica modificación por favor anexas documentos de la modificación.*

### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** OBJETO CONTRATAR "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CPMS MONIQUIRA.

#### Obligaciones Especificas del contratista:

1. cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de los productos solicitados CUMPLE – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

### IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexas evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilometro 1 vía Monquirá Barbosa  
Conmutador: 6012347474 opc 2 Ext. 10914  
tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 2  
Código: PA-DO-G01-F02

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	<b>NIT:</b>	830077655
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	mayo 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	junio 2025
<b>Número de Radicación:</b>	87218917	<b>Total a pagar:</b>	\$81,927,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	13/06/2025	<b>Total de empleados:</b>	120
<b>Fecha de Pago:</b>	13/06/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	20

**Detalles del pago**

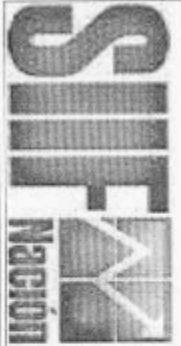
<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO ITAU	<b>Número Autorización:</b>	1549946259
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	86002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Fijar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Fijar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130997	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhyvalero YULEITH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:41 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	234237625	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-07-10	Código de Referencia:	04500203300234237625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.130.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.130.600,00

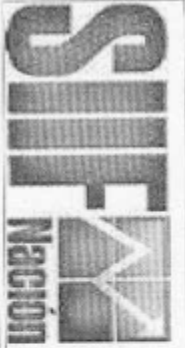
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.130.600,00	0,00	1.130.600,00	Moneda Base Compra	

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

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					
Identificación:	83007655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		Medio de Pago:
					Abono en cuentas

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	17409962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:
					Corriente
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	ORDEN DE COMPRA 147314	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2025-07-08

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			



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhyalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-3:41 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	234225225	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23125
Fecha Máxima Pago:	2025-07-10	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.177.300,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.177.300,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	1.177.300,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	1.177.300,00
	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

Identificación:	83007/655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
<b>TESORERIA</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ORDEN DE COMPRA 147314	Tipo:	OTROS	Fecha:
					2025-07-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO
				PESOS	PESOS
				MONEDA	MONEDA
				PESOS	PESOS
				MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA
				USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	MONEDA
				TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO
				VALOR MONEDA	VALOR MONEDA