

**APERTURA DE PROCESO CONTRACTUAL
E.P.M.S.C. DE ARAUCA**

Rubro Presupuestal	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
Codigo Presupuestal	A-02-02-01-003-005 Bsitem 282 Y 287	
Resolucion de Presupuesto	Nación	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja Especial	VALOR RESOLUCION	\$ 5.162.836,00
Oficio Solicitud CDP	3125	\$ 3.724.383,00
CDP	3025	\$ 3.724.383,00
Orden de compra / 148108	000002 02/01/2025	
Objeto del Contrato:	Compra de elementos de oficina, elementos de ferreteria y electricidad para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Arauca.	

PROVEEDOR: PANAMERICANA OUTSOURCING SA

NIT: 830077655

CTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE 17406862171 BANCOLOMBIA

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	7125	25/06/2025	3.653.900,00
Cuenta por Pagar	10525	21/08/25	3653900
Obligación	13925	01/10/25	3653900
Orden de Pago	32066025	02/10/25	
Autorización	132622029	02/10/25	
Orden bancaria			
Autorización orden bancaria			
Cheque			



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacionycartera@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 10526 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: -4103380
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 DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 834000421-3	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: CL 17 25A 26 LA ESPERANZA	FECHA GENERACIÓN: 21/08/2025 12:30:34
TELÉFONO: 78851252	FECHA VENCIMIENTO: 20/09/2025
CIUDAD / PAÍS: ARAUCA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003306	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	60000612	0	88	800,00	70.400,00
2	60000654	BOLIGRAFO PILOT NEGRO GEL G2 0.7MM	PILOT	60000654	0	56	7.300,00	408.800,00
3	30000230	BOMBILLO LED 30W 6500K 265V LUZ BLANCA	GENERICO	30000230	0	4	25.600,00	102.400,00
4	180002977	BOTELLA EPSON T504220 CIAN L4150/4160	EPSON	180002977	0	2	58.200,00	116.400,00
5	180002979	BOTELLA EPSON T504420 AMARILLO L4150	EPSON	180002979	0	2	58.200,00	116.400,00
6	180004483	BOTELLA EPSON T524 NEGRO L15150	EPSON	180004483	0	4	177.000,00	708.000,00
7	100000068	CALCULADORA MX-126 ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	100000068	0	2	43.500,00	87.000,00
8	180002976	CARTUCHO EPSON T504320 MAGENTA L4150	EPSON	180002976	0	2	58.200,00	116.400,00
9	30000231	CINTA TEFLON 13M 3/4"	TRUPER	30000231	0	7	5.700,00	39.900,00
10	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X100 33MM	GENERICO	120001393	0	8	1.600,00	12.800,00
11	120001996	CLIP JUMBO 50MM PLASTIFICADO X 100 UND	GENERICO	120001996	0	3	4.200,00	12.600,00
12	150000423	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" UNIDAD	DEWALT	150000423	0	15	7.500,00	112.500,00
13	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA C.OX60P T.L	ETERNA	70005671	0	2	18.800,00	37.600,00
14	160000701	JUEGO HERRAMIENTAS TOTAL 81 PIEZAS	NO APLICA	160000701	0	1	472.000,00	472.000,00
15	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	0	5	11.600,00	58.000,00
16	120002323	PERFORADORA 2 HUECOS 15HOJAS METAL GIPAO	GIPAO	120002323	0	5	15.200,00	76.000,00
17	160000417	SET DESTORNILLADORES 20 PIEZAS STANLEY	STANLEY	160000417	0	1	320.000,00	320.000,00
18	160000653	SOLDADURA PVC 1/8 TECNOFIX	TECNOFIX	160000653	0	1	17.700,00	17.700,00
19	120001813	TINTA D/SEGURIDAD INVISIBLE P/SELLO 32oz	SIRCHIE	120001813	0	1	601.000,00	601.000,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.685.900,00
BASE EXCLUIDA	3.685.900,00
TOTAL	3.685.900,00

Remisiones:80374283-80375771-80376497

OBSERVACIONES:

#\$12_00-00-401;148108;almacen.epcarauca@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.0 DEL BANCO 0.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: b7b6060106a631dcbcb527ce7150d1fd30c345fd323bb4da6d63b2b8b461e8150536815c7c727d29341b4159c5045d0d2

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/08/2025 12:30

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

92

CLIENTE / ADQUIRENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	FECHA DE GENERACIÓN: 21/08/2025 12:37
NIT: 834000421-3	CAUSAL:
DIRECCIÓN: CL 17 25A 26 LA ESPERANZA	UEN: UEN Gobierno
TELÉFONO: 78851252	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ACH
CIUDAD / PAÍS: ARAUCA/ Colombia	b7b6060106a531d0bc527ce7150d1fd30c345fd322bb4da5 d63b2b6b481a8150536815c7c727d29341b4159c5045d0d 2
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003306	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X100 33MM	0	1	1.600,00	1.600,00
2	120002323	PERFORADORA 2 HUECOS 15HOJAS METAL GIPAO	0	2	15.200,00	30.400,00

MONTO EN LETRA
TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	32000,00
BASE EXCLUIDA	32000,00
TOTAL	32000,00

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-401;148108;almacen.epcarauca@inpec.gov.co#\$ MAYOR VALORCOBRADO FACTURA 4103380



ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CRÉDITO
CUDE: eeaccb27ef0191b51ba0c78bd9a91e8bf0054977540138ad660680835370677374a73eaccdceed58f6a50628073d4733
FECHA DE EXPEDICIÓN : 21/08/2025 12:37
Elaborado por: eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	FECHA DE GENERACIÓN: 21/08/2025 10:52
NIT: 834000421-3	CAUSAL:
DIRECCIÓN: CL 17 25A 26 LA ESPERANZA	UEN: UEN Gobierno
TELÉFONO: 78851252	CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ACH
CIUDAD / PAÍS: ARAUCA/ Colombia	bd8a3a9f125299f494c14987b19c84446f6bfc3af041aabe8f44770fecb226facbc2fd5be80468e9e1525762e9237bde
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003306	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	0	88	800,00	70.400,00
2	60000654	BOLIGRAFO PILOT NEGRO GEL G2 0.7MM	0	56	7.300,00	408.800,00
3	39000230	BOMBILLO LED 30W 6500K 265V LUZ BLANCA	0	4	25.600,00	102.400,00
4	180002977	BOTELLA EPSON T504220 CIAN L4150/4150	0	2	58.200,00	116.400,00
5	180002979	BOTELLA EPSON T504420 AMARILLO L4150	0	2	58.200,00	116.400,00
6	180004483	BOTELLA EPSON T524 NEGRO L15150	0	4	177.000,00	708.000,00
7	190000068	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	0	2	43.500,00	87.000,00
	180002976	CARTUCHO EPSON T504320 MAGENTA L4150	0	2	58.200,00	116.400,00
	30000231	CINTA TEFLON 13M 3/4"	0	7	5.700,00	39.900,00
	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X100 35MM	0	8	1.600,00	12.800,00
11	120001996	CLIP JUMBO 50MM PLASTIFICADO X 100 UND	0	3	4.200,00	12.600,00
12	160000423	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" UNIDAD	0	15	7.500,00	112.500,00
13	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJK50P T.L	0	2	18.800,00	37.600,00
14	160000701	JUEGO HERRAMIENTAS TOTAL 81 PIEZAS	0	1	472.000,00	472.000,00
15	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	0	5	11.600,00	58.000,00
16	120002323	PERFORADORA 2 HUECOS 15HOJAS METAL GIPAO	0	5	15.200,00	76.000,00
17	160000417	SET DESTORNILLADORES 20 PIEZAS STANLEY	0	1	320.000,00	320.000,00
18	160000653	SOLDADURA PVC 1/8 TECNOFIX	0	1	17.700,00	17.700,00
1	120001813	TINTA D/SEGURIDAD INVISIBLE P/SELLO 32oz	0	1	801.000,00	801.000,00

MONTO EN LETRA
*TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3685900,00
BASE EXCLUIDA	3685900,00
TOTAL	3685900,00

OBSERVACIONES:

#S\$12-08-00-401;148108;almacen.epcarauca@inpec.gov.co#S



ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CRÉDITO
CUDE: c2f6808a4e891bf45299f71b25a9411000d26b5c3e7855613ec90ea0528eb896ee86b03190ab57599c17abafc6e13a0c
FECHA DE EXPEDICIÓN : 21/08/2025 10:52

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

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 DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 834000421-3	VENDEDOR: CAÑAS MORENO DLGA LUCIA
DIRECCIÓN: CL 17 25A 26 LA ESPERANZA	FECHA GENERACIÓN: 21/08/2025 10:32:43
TELÉFONO: 78851252	FECHA VENCIMIENTO: 20/09/2025
CIUDAD / PAÍS: ARAUCA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003306	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 160 CRISTAL	KILOMETRICO	60000612	0	88	800,00	70.400,00
2	60000654	BOLIGRAFO PILOT NEGRO GEL G2 0,7MM	PILOT	60000654	0	56	7.300,00	408.800,00
3	30000230	BOMBILLO LED 30W 6500K 265V LUZ BLANCA	GENERIC	30000230	0	4	25.600,00	102.400,00
4	180002977	BOTELLA EPSON T504220 CIAN L4150/4160	EPSON	180002977	0	2	58.200,00	116.400,00
5	180002979	BOTELLA EPSON T504420 AMARILLO L4150	EPSON	180002979	0	2	58.200,00	116.400,00
6	180004483	BOTELLA EPSON T524 NEGRO L15150	EPSON	180004483	0	4	177.000,00	708.000,00
7	160000068	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	100000068	0	2	43.500,00	87.000,00
8	180002976	CARTUCHO EPSON T504320 MAGENTA L4150	EPSON	180002976	0	2	58.200,00	116.400,00
9	30000231	CINTA TEFLON 13M 3/4"	TRUPER	30000231	0	7	5.700,00	39.900,00
10	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X100 33MM	GENERIC	120001393	0	8	1.600,00	12.800,00
11	120001996	CLIP JUMBO 50MM PLASTIFICADO X 100 UND	GENERIC	120001996	0	3	4.200,00	12.600,00
12	160000423	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" UNIDAD	DEWALT	160000423	0	15	7.500,00	112.500,00
13	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA C/J50P T.L	ETERNA	70005671	0	2	18.800,00	37.600,00
14	160000701	JUEGO HERRAMIENTAS TOTAL 81 PIEZAS	NO APLICA	160000701	0	1	472.000,00	472.000,00
15	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	0	5	11.600,00	58.000,00
16	120002323	PERFORADORA 2 HUECOS 15HOJAS METAL GIPAO	GIPAO	120002323	0	5	15.200,00	76.000,00
17	160000417	SET DESTORNILLADORES 20 PIEZAS STANLEY	STANLEY	160000417	0	1	320.000,00	320.000,00
18	160000653	SOLDADURA PVC 1/8 TECNOFIX	TECNOFIX	160000653	0	1	17.700,00	17.700,00
19	120001813	TINTA D/SEGURIDAD INVISIBLE P/SELLO 32oz	SIRCHIE	120001813	0	1	601.000,00	601.000,00

MONTO EN LETRA
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.685.900,00
BASE EXCLUIDA	3.685.900,00
TOTAL	3.685.900,00

Remisiones:80374283-80375771-80376497

32.000

45.60

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-401;148108;almacen.epcarauca@inpec.gov.co#5



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.0 DEL BANCO 0.

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: bd8a3a9f125299f494c14087b19c84446f6bfc3af041aabe8144770fecb226fachc2fd5be80468e9e1525762e9237bde

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/08/2025 10:32

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT.900.305.823-4 | www.fymtech.com



95

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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0435

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 Julio 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
Julio 2025	Agosto 2025	88982831	\$91,993,200	13 de Agosto de 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 15 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
NIT: 830077655
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: julio 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: agosto 2025
Número de Radicación: 88982831
Total a pagar: \$91,993,200
Fecha de vencimiento: 14/08/2025
Total de empleados: 109
Fecha de Pago: 13/08/2025
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU
Número Autorización: 1699018894

Estado de la transacción: Transacción aprobada

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 Bolívar S.A.	109		\$0	\$6,073,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$13,250,900
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$20,868,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,912,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$13,586,500
CCF07	8901011994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$77,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$175,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	100		\$0	\$12,470,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$162,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,213,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$8,119,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$3,897,400
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,494,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,296,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$162,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$583,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidades por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$63,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		\$0	\$2,080,700
PASENA	899999034	SENA	4		\$0	\$1,387,300
						\$91,993,200

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



98

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC**

DATOS GENERALES	
Fecha	21/AGOSTO/2025
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 148108
Contratante	EPMSC DE ARAUCA
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
Fecha del Contrato	25/JUNIO/2025
Valor inicial	\$ 3.653.900
Plazo de ejecución	02 MESES
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA
Fecha Acta de Inicio	25/JUNIO/2025
Valor final del Contrato	\$3.653.900
Objeto	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ARAUCA
Supervisor	Dg. JOSE ENRIQUE VARGAS RAMIREZ

En la ciudad de Arauca, el día veintiuno (21) de agosto de 2025, se da el recibido a satisfacción de los elementos correspondientes al objeto descrito en la orden de compra citado en el presente documento y relacionados en la Factura Electrónica No. 4103380- Nota crédito 90006688, de fecha 21 de agosto de 2025, adjunta al presente.

Por lo que, en calidad de supervisor del Contrato relacionado, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la orden de compra No. 148108, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

A-02-02-01-003-005 BSITEM 282 y 287 OTRO PRODUCTOS QUIMISCOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS	5	11.600	58.000
SUB TOTAL				58.000

A-02-02-01-003-006 BSITEM 305 Y 306 PRODUCTOS DE CAUCHO

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX EXTERNA CJ X50 T L	2	18.800	37.600

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 17 No. 25ª-26
Conmutador: 601 234 74 74 Ext. 40125
Correo: Contratacion.epcarauca@inpec.gov.co

Página 1 de 4
Código: PA-DO-G01-F02

SUB TOTAL	37.600
------------------	---------------

A-02-02-01-003-008 BSITEM 320,322 Y 323 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON MAGEN	2	58.200	116.400
4	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON CIAN	2	58.200	116.400
5	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO	2	58.200	116.400
6	GSF01-BOTELLA TINTA EPSON NEGRA	4	177.000	708.000
7	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	88	800	70.400
8	GSF01-BOLIGRAFO PILOT GEL 62 0.7MM	56	7.300	408.800
9	GSF01-TINTA INVISIBLE P/MCA/PIEL UV743EL X 907	1	801.000	801.000
SUB TOTAL				2.337.400

A-02-02-01-004-002 BSTIEM 329 Y 330 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTOS MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	7	1.600	11.200
11	GSF01-CLIP JUMBO PLASTIFICADO CAJA X 40 UND	3	4.200	12.600
SUB TOTAL				23.800

A-02-02-01-004-005 BSTIEM 341 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	GSF01-CALCULADORA MX-125 ELECTRONICA 12 DIG	2	43.500	87.000
13	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 15 HOJA METAL GIPAO	3	15.200	45.600
SUB TOTAL				132.600

A-02-02-01-004-006 BSTIEM 346 Y 347 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	GSF01-JUEGO HERRAMIENTAS 81 PCS	1	472.000	472.000
15	GSF01-BOMBILLO LED 30W	4	25.600	102.400
SUB TOTAL				574.400

A-02-02-01-004-002 BSITEM 331 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	GSF01-JUEGO DESTORNILLADORES 20 PIEZAS STANLEY	1	320.000	320.000
17	GSF01-SOLDADURA PVC 1/8 TECNOFIX	1	17.700	17.700
18	GSF01-CINTA SELLA ROSCAS 13 M ¾	7	5.700	39.900
19	GSF01-DISCO CORTE METALES DE 2" DISCO CORTE DE 4.1/2 DEWALT	15	7.500	112.500
SUB TOTAL				490.100

TOTAL	3.653.900
--------------	------------------

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.653.900
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR REDUCCIÓN	\$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$3.653.900
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$3.653.900
SALDO	0

Nota: Se anexa la Factura y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente


DG. JOSÉ ENRIQUE VARGAS RAMÍREZ
 Responsable de Almacén
 Supervisor del Contrato
 EPMSC de Arauca

Elaborado por: Dg. José Enrique Vargas Ramírez, Responsable área de almacén
 Fecha de elaboración: 21/08/2025
 Archivo: C:\1. Contratación\CONTRATACIÓN 2025\1.Almacén

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/AGOSTO/2025

I. Información General:

Contrato No: No aplica	Orden de compra: OC 148108
Contratante: EPMSC DE ARAUCA	Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Fecha Acta de Inicio: 25/JUNIO/2025
Fecha de Contrato: 25/JUNIO/2025	Fecha emisión orden de compra: 25/JUNIO/2025
Valor inicial del Contrato: (\$3.653.900)	Valor final del Contrato: (\$3.653.900)
Plazo de ejecución: DOS (02) MESES	

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No. 148108 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. el plazo de ejecución del contrato es de DOS (02) MESES a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: No aplica

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: No aplica

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X FECHA: No aplica

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

“COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ARAUCA”

Descripción de Actividades:

Las siguientes son las actividades que se adelantaron en cumplimiento de la Orden de Compra No. 148108, así:

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

- Se realizó por parte del proveedor la prestación del servicio y/o suministro objeto del contrato, de conformidad especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- Por parte del Contratista se dio cumplimiento con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego junto con la factura la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.
- El contratista allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/AGOSTO/2025

Se dio cumplimiento de las actividades relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas:

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al mes anterior, adjunta al presente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al servicio y/ suministro recibido.
- Se realizó el respectivo Informe de Supervisión Parcial de la ejecución del contrato.

Obligaciones Específicas del contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE	NO CUMPLE
Realizar la prestación del servicio y/o suministro objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.	X	
Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato	X	
Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.	X	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en el desarrollo del contrato.	X	
Garantizar la calidad de los productos y/o servicios suministrados, todos los elementos serán nuevos, de primera calidad, de marca reconocida y en óptimas condiciones, en ningún momento podrán ser partes o productos re-manufacturados.	X	
Si los elementos a entregar son importados, deben anexa las guías o manifiestos de importación.	X	
De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos.	X	
Cumplir con el precio ofertado en la propuesta	X	
Facturar cada uno de los elementos a nombre de la entidad contratante.	X	
Cumplir con la fecha y hora de solicitud de entrega del bien o cumplimiento del servicio, si se hace caso omiso a la solicitud por tercera vez, el Establecimiento carcelario de Arauca podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral y procederá a su respectiva liquidación, dadas las condiciones de cada incumplimiento, se dejaría registro por escrito a cargo del supervisor del contrato.	X	
Todas las homologaciones deben presentarse si el elemento no se encuentra con las respectivas marcas y sellos de originalidad de la casa fabricante del elemento	X	
Atender las consultas, requerimientos y recomendaciones que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.	X	
Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para la ejecución del objeto contractual cuando a ello haya lugar.	X	
Suscribir las actas necesarias para la correcta supervisión y seguimiento de las obligaciones contractuales.	X	
Acatar las disposiciones que en materia administrativa y de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución objeto del contrato, dadas las condiciones del establecimiento carcelario de Arauca.	X	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/AGOSTO/2025

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 (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		3.653.900
Valor pagado al contratista	0	
Saldo a favor del contratista	3.653.900	
Saldo a liberar del registro presupuestal	0	
SUMAS IGUALES	3.653.900	3.653.900

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO APLICA

- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los veintiuno (21) días del mes de agosto de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. JOSE ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable área de Almacén

FIRMA DEL SUPERVISOR:  _____

Revisó: Dg. José Enrique Vargas Ramírez
 Elaboró: Dg. José Enrique Vargas Ramírez
 Fecha de Elaboración: 21/AGOSTO/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

401 EPMSC ARAUCA 109

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de agosto de 2025

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/08/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC ARAUCA

Acta 148108 25/06/2025

Factura 4103380 21/08/2025

Comentarios: JEVARGASR: SE REALIZA ENTRADA A LA BODEGA DEL ALMACEN DEL EPMSC-ARAUCA, COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ARAUCA, SEGUN FACTURA 4103380 Y NOTA CREDITO-90006688

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7470	17	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	Unidad	88.00	800.00	70.400,00
	7470	15	BOLIGRAFO PILOT WINGEL 0.7	Unidad	56.00	7,300.00	408.800,00
1104	7027	9	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	4.00	25,600.00	102.400,00
1110	7308	11	TIINTA ORIGINAL EPSON SERIE L555 VARIOS COLORES	Unidad	2.00	58,200.00	116.400,00
	7308	19	TINTA EPSON L200 AMARILLO	Unidad	2.00	58,200.00	116.400,00
	7308	8	TIINTA ORIGINAL EPSON SERIE L555 COLOR NEGRO	Unidad	4.00	177,000.00	708.000,00
1127	7172	1	CALCULADORA	Unidad	2.00	43,500.00	87.000,00
1110	7308	18	TINTA EPSON L200 MAGENTA	Unidad	2.00	58,200.00	116.400,00
1104	1992	5	CINTA TEFLON 3/4 * 10 MTS	Rollo	7.00	5,700.00	39.900,00
1110	9384	5	CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100	Unidad	7.00	1,600.00	11.200,00
	9384	6	CLIPS X 100 UN	Unidad	3.00	4,200.00	12.600,00
1104	8369	4	DISCO CORTE 4 1/2	Unidad	15.00	7,500.00	112.500,00
	2240	46	GUANTES	Unidad	2.00	18,800.00	37.600,00
	2280	1	JUEGO DE HERRAMIENTAS	Unidad	1.00	472,000.00	472.000,00
111503	6898	2	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	Unidad	5.00	11,600.00	58.000,00
	6671	4	PERFORADORA	Unidad	3.00	15,200.00	45.600,00
04	2280	10	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Unidad	1.00	320,000.00	320.000,00
	2750	3	SOLDADURA PVC 1/8 R.C	Unidad	1.00	17,700.00	17.700,00
1110	6758	4	TINTA INVISIBLE	Unidad	1.00	801,000.00	801.000,00

TOTAL ENTRADA

3.653.900,00




COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/21/2025
4:57:47 pm

Usuario
JEVARGASR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

	Cuenta por pagar – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHjherrer	JOSE FRANCISCO HERRERA CASTRO	
			Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA	
			Ejecutora Solicitante:			
			Fecha y Hora Sistema:	21/08/2025 12:00:00 p. m.		


CUENTAS POR PAGAR							
Número:	10525	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	7125	Nro. Cdp:	3025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.653.900,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.653.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO			
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	4103380	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-08-21		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL EPMSC ARAUCA, ORDEN DE COMPRA No 148108, FV 41003380, NOTA CREDITO 90006688.
----------	---


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						2.337.400,00	0,00	2.337.400,00	2.337.400,00
Total:						2.337.400,00	0,00	2.337.400,00	2.337.400,00

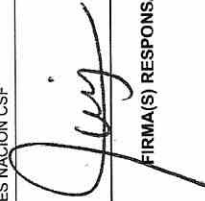
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						513.900,00	0,00	513.900,00	513.900,00
Total:						513.900,00	0,00	513.900,00	513.900,00

12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						132.600,00	0,00	132.600,00	132.600,00
Total:						132.600,00	0,00	132.600,00	132.600,00

12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						574.400,00	0,00	574.400,00	574.400,00
Total:						574.400,00	0,00	574.400,00	574.400,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL EPMSC ARAUCA ORDEN DE COMPRA No 148108, FV 4103380

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	3.653.900,00
		Generada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF **MON**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hiermand KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
 Ejecutora Subsistema: EPMSC ARAUCA
 Fecha y Hora Solicitud: 2025-10-08-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

UNIDAD SUBSISTEMA: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
 Ejecutora: 13025 Comprobante Contable de la Generación:
 No Obligación: 0459021130037200025 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Bruto: 3.653.000,00 Valor Neto: 0,00 Tasa de Cambio: 0,00

VALORES PAGADOS
 Valor Bruto: 3.653.000,00 Valor Neto: 0,00 Moneda Base Compra: Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 8300771655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 17400002171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Corriente Estado: Activa
 Tipo de Documento: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2025-10-02
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario fidei

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	37.600,00	0,00	37.600,00	Pesos
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-002-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	58.000,00	0,00	58.000,00	Pesos
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	132.600,00	0,00	132.600,00	Pesos
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	513.000,00	0,00	513.000,00	Pesos
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	574.400,00	0,00	574.400,00	Pesos
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2.337.400,00	0,00	2.337.400,00	Pesos

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-401 - EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACIONales	2025-10-01	3.653.000,00	Pagada

FORMA(S) RESPONSABLE(S)