



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)

Generalidades:

- 1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
- 2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
- 3) Este formato es diligenciado por el funcionario delegado para llevar a cabo la Supervisión.
- 4) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán elaborar un informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago (cuando aplique).
- 5) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
- 6) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
- 7) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 8) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 9) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. OC- 143036 – 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura
TIPO DE CONTRATO	Suministro.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 143036 – 2025
OBJETO	Contratar la compra de tóner, tintas y/o cintas de impresión y otros elementos de oficina para el centro náutico pesquero de buenaventura.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/03/25
FECHA DE INICIO	10/03/25
PLAZO INICIAL	15 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/03/25
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	8300776556
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Buenaventura
VALOR INICIAL	\$ 10.299.818
FORMA DE PAGO	Único Pago
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 3925
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	COMPROMISO 26025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIESCIOCHO PESOS (\$10.299.818)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28/03/25
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	DIEZ MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIESCIOCHO PESOS (\$10.299.818)
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIEZ MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIESCIOCHO PESOS (\$10.299.818)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fidelia Mosquera Bryan
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica



MODIFICACIÓN NRO. 1	
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	
SUSPENSIÓN	No aplica.
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica.

ASPECTOS TÉCNICOS

a) Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato OC. 143036, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Los Grandes Almacenes son responsables de mantener actualizada la información del Gran Almacén, de sus Usuarios en la TVEC y el Catálogo del Gran Almacén.	SI ENTREGO EN ALMACEN	SE ENTREGO ALMACEN
2	El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradores los bienes a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles después de la fecha de la colocación de la Orden de Compra, si es la primera compra de la Entidad en el Gran Almacén el tiempo de entrega aumenta a máximo 10 días hábiles, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra debe informarlo a la Entidad Compradora dentro del día hábil siguientes al recibo de la Orden de Compra para que ésta solicite la cancelación o modificación de la Orden de Compra. La falta de inventario es el único motivo que	N/A	N/A



	da lugar a no cumplir una Orden de Compra		
3	Si el Gran Almacén incumple los términos y plazos de entrega de los bienes adquiridos de la Orden de Compra, la Entidad Compradora puede seguir el procedimiento para declarar el incumplimiento según el régimen aplicable a su contratación. Si la Entidad Compradora declara el incumplimiento, debe informar del hecho a Colombia Compra Eficiente y cumplir con las reglas de publicidad correspondiente.	N/A	N/A
4	La Entidad Compradora debe solicitar el cambio y realizar la devolución en los casos (i) y (ii) anteriores en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien. En el caso (iii) anterior, la Entidad Compradora debe comunicarse con el Gran Almacén dentro del término establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 735 de 2013, el Gran Almacén debe dar inicio al trámite a la garantía del bien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reclamo realizado por la Entidad Compradora. Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores Entidad Compradora debe modificar la Orden.	SI SE ENTREGO LA DEVOLUCION	N/A

ASPECTOS LEGALES

b) Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes: Cumplimiento del contrato, Pago de salarios y Calidad del servicio



Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

c) Cumplimiento del objeto

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales según el objeto del contrato.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones con relación al pago de aportes a la seguridad y parafiscales.

d) Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se verificó el cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA.

e) Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Fidelia Mosquera Bryan – Coordinadora Administrativa, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

f) Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida por parte del Representante Legal se certificó que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., identificado con NIT 8300776556, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

g) Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 10/03/2025.

h) Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:



La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

ASPECTOS FINANCIEROS

i) Pagos realizados

El 14 de mayo de 2025 se expidió el certificado de desembolsos del Contrato nro. **OC. 148929**, tal como a continuación se relaciona:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
150467225	2025-05-14	\$ 8.655.309,00
150476925	2025-05-14	\$ 1.644.509,00

j) Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$10.299.818
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$10.299.818
Valor ejecutado	\$10.299.818
Valor pagado	\$10.299.818
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. OC. 143036 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma el 9 de septiembre de 2025.

FIDELIA MOSQUERA BRYAN

Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	<p>Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ No cumplió,▪ Columna no se requirió el cumplimiento <p>En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR,▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN,▪ VALOR BRUTO VALOR,▪ DEDUCCIONES <p>Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago</p>

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2025
Número de Radicación:	84933085	Total a pagar:	\$90,962,900
Fecha de vencimiento:	13/03/2025	Total de empleados:	113
Fecha de Pago:	13/03/2025	Número de Administradoras:	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1333303286
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 Bolivar S.A.	108		\$0	\$5,673,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	27		\$0	\$12,026,900
230301	800224808	Porvenir	44		\$0	\$20,139,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$202,600
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$17,607,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$223,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$203,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$12,509,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$95,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,485,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,918,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	22		\$0	\$4,381,100
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,126,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$3,232,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$452,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$122,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$942,800
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$628,500
						\$90,962,900

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2025
Número de Radicación:	84933085	Total a pagar:	\$90,962,900
Fecha de vencimiento:	13/03/2025	Total de empleados:	113
Fecha de Pago:	13/03/2025	Número de Administradoras:	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1333303286
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 Bolivar S.A.	108		\$0	\$5,673,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	27		\$0	\$12,026,900
230301	800224808	Porvenir	44		\$0	\$20,139,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$202,600
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$17,607,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$223,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$203,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$12,509,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$95,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,485,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,918,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	22		\$0	\$4,381,100
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,126,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$3,232,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$452,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$122,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$942,800
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$628,500
						\$90,962,900

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmorozco MAYREN OROZCO RIOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150467225	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500153400150467225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.655.309,00	Valor Deducciones:	268.662,00		Valor Neto:	8.386.647,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.655.309,00	Valor Deducciones	268.662,00	Valor Neto	8.386.647,00	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

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 DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	OC-143036 de 2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-05-14
--	--	----------------	-------------------	--------------	--	---------------	------------

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
912610 CENTRO NAUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.655.309,00	0,00	8.655.309,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	95.555,00	95.555,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	43.277,00	43.277,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	43.277,00	43.277,00	
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	86.553,00	86.553,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-912610 - CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-14	8.655.309,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmorozco MAYREN OROZCO RIOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150476925	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500153400150476925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.644.509,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.644.509,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.644.509,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.644.509,00	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

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				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC-143036 de 2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2025-05-14		

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	
912610 CENTRO NAUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.644.509,00	0,00	1.644.509,00					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
36-02-00-076-912610 - CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-14	1.644.509,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)