



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 25/07/2025

I. Datos generales:

Contrato No:	Orden de compra: 145522
Contratante: EPMSC FRESNO	Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING SA	Fecha Acta de Inicio: No aplica
Fecha de Contrato:	Fecha emisión orden de compra: 30 de Abril de 2025
Valor inicial del Contrato: \$ 3'099.560	Valor final del Contrato: \$ 3'099.560
Plazo de ejecución: HASTA EL 27 DE JUNIO DE 2025	

II. Antecedentes

III.

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra N° 145522 de 2025 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FRESNO TOLIMA y PANAMERICANA OUTSOURCING , el plazo de ejecución del contrato es de 30 días 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 anexar documentos de la modificación.

IV. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL ESTABLECIMEINTO PENITENCARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Realizar la entrega de los bienes de acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, e la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. **CUMPLE**

2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en los términos y condiciones pactadas **CUMPLE**

3. Garantizar la calidad de los productos de conformidad con la ley 1480 de 2011, artículo 5 y s.s. **CUMPLE**

4. El Contratista no podrá ceder la ejecución del contrato. En caso de que se presenten circunstancias que lo tomen necesario, se analizara la solicitud y solo se podrá ceder con el consentimiento expreso y escrito del EPMSC Fresno **CUMPLE**

5. Los elementos deben ser de buena calidad con los respectivos permisos y/o autorizaciones del INVIMA. **CUMPLE**



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/07/2025

el certificado parafiscales N° RF-00122-GA-0380 el contratista realizó el pago el 13 de Junio de 2025, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los Trece (25) días del mes de Julio 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Johan Mauricio Castaño Carrillo

CARGO DEL SUPERVISOR: Auxiliar Administrativo – Responsable de Educativas

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: Edison Buitrago Arias
Elaboró: Johan Mauricio Castaño Carrillo
Fecha de Elaboración: 25/07/2025



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 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4102454
 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: 809003231-3	VENDEDOR:	LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
DIRECCIÓN: CL 3 4 50	FECHA GENERACIÓN:	18/07/2025 16:01:30
TELÉFONO: 3166289094	FECHA VENCIMIENTO:	17/08/2025
CIUDAD / PAÍS: FRESNO / Colombia	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002954	CONDICIONES DE PAGO:	dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130002806	AGENDA DIARIA PERMANENTE 15X22CM ✓	GIPAO	130002806	0	2	38.000,00	76.000,00
2	130001050	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 50 H.BURCO ✓	VIVALDI	130001050	0	3	9.500,00	28.500,00
3	130000148	CARTON PAJA BLANCO 70X100 420 GRS ✓	CONDOR	130000148	0	5	6.400,00	32.000,00
4	130000151	CARTULINA BRISTOL BLANCA PLIEGO 70X100CM ✓	PROPAL	130000151	0	11	1.100,00	12.100,00
5	130000260	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 170GR ✓	PROPAL	130000260	0	9	3.700,00	33.300,00
6	130000405	CARTULINA WPC CAL.20 BLANCO/CAFE 70X100 ✓	DISPAPELES	130000405	0	30	4.600,00	138.000,00
7	130002777	CAUCHO ESPUMA FOMI 1/8 ESCAR/SURT PAQX10 ✓	NO APLICA	130002777	0	2	14.900,00	29.800,00
8	60002099	COLORES Q'NOTA D/PUNTA 3MM C/CARTON X12U ✓	Q'NOTA	60002099	0	4	7.200,00	28.800,00
9	60000810	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO ✓	NO APLICA	60000810	0	4	700,00	2.800,00
10	60002378	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL X 12 ✓	SEMPERTEX	60002378	0	5	6.700,00	33.500,00
11	60002379	GLOBO R-12 REFLEX SURTIDO DELUXE X 12 ✓	SEMPERTEX	60002379	0	4	16.900,00	67.600,00
12	60001030	GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 ✓	SEMPERTEX	60001030	0	2	13.080,00	26.160,00
13	270002232	GLOBOS MUY GRANDES R-40 SURTIDO X3 ✓	SEMPERTEX	270002232	0	2	20.000,00	40.000,00
14	60002644	INFLADOR MANUAL TUBITOS X 1 ✓	SEMPERTEX	60002644	0	1	13.500,00	13.500,00
15	60001966	JUEGO MARACAS PLASTICAS PAR ✓	ARISMA	60001966	0	1	30.600,00	30.600,00
16	60003038	LACA CATALIZADA BRILLANTE TONNER GALON ✓	NO APLICA	60003038	0	1	136.500,00	136.500,00
17	60000097	LAMINA ICOPOR 15MM 100X100CMS ✓	ESPUMAPOR	60000097	0	10	10.700,00	107.000,00
18	100001049	LAMINA MDF 0.90X1.20M /2.7MM X 10UNID ✓	GENERICO	100001049	0	2	290.000,00	580.000,00
19	60000000	LAPIZ N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL ✓	MIRADO	60000000	0	26	1.200,00	31.200,00
20	80000641	LIBRO MANDALAS DE MAGIA ORIENTAL ✓	PANAMERICANA	80000641	0	2	24.000,00	48.000,00
21	270002736	MANTEL BLANCO 300X150 ✓	NO APLICA	270002736	0	3	106.900,00	320.700,00
22	270002267	MANTEL PLASTICO 1.80 X 1.60M SEMPERTEX ✓	SEMPERTEX	270002267	0	3	13.600,00	40.800,00
23	270001914	PANDERETA DE PIE SILVER TFTB-BS TYCOON ✓	GENERICO	270001914	0	1	76.000,00	76.000,00
24	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF ✓	REPROGRAF	130000010	0	2	18.100,00	36.200,00
25	130001985	PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 GRS PAQUETE X20 ✓	GENERICO	130001985	0	6	10.700,00	64.200,00
26	130002931	PAPEL KRAFT 60 GR ROLLO 50 CM X 180 MT ✓	GENERICO	130002931	0	1	50.400,00	50.400,00
27	130000222	PAPEL T/KIMBERLY CARTA X50 MARFIL NAT. ✓	QUALITY PAPER	130000222	0	2	14.100,00	28.200,00
28	60000229	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG COLBON ✓	COLBON	60000229	0	2	81.700,00	163.400,00
29	10002902	SELLADOR PARA MADERA TONNER GALON ✓	0	10002902	0	1	136.500,00	136.500,00
30	270002750	SOBRE MANTEL SATIN CUADRADO 100X100 ✓	NO APLICA	270002750	0	6	21.200,00	127.200,00
31	60000552	TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS ✓	PARCHESITOS	60000552	0	5	4.100,00	20.500,00
32	270000650	TRAJE TIPICO BAMBUCO MUJER ✓	GENERICO	270000650	0	1	452.900,00	452.900,00
33	60001848	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON X1000G ✓	PARCHESITOS	60001848	0	1	21.800,00	21.800,00
34	60001849	VINILO ACRILICO AZUL GALON X 1000 ✓	PARCHESITOS	60001849	0	1	21.800,00	21.800,00
35	60001851	VINILO ACRILICO BLANCO GALON X1000G ✓	PARCHESITOS	60001851	0	1	21.800,00	21.800,00
36	60001852	VINILO ACRILICO NEGRO GALON X1000G ✓	PARCHESITOS	60001852	0	1	21.800,00	21.800,00

MONTO EN LETRA
 *TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	3.099.560,00
BASE EXCLUIDA	3.051.560,00
BASE EXENTA	48.000,00
TOTAL	3.099.560,00

emisiones:80372205

OBSERVACIONES:
 #S\$12-08-00-626;145522;atencionytratamiento.epcfresno@inpec.gov.co#S\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"
 CUFE: 5ee12e6cd3a6da0351f5635fed8b66718fa553b560373df44c17fc3d40fe14e3ce9a2d8901039b9af737cfd4e740fa7f
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/07/2025 16:01
 Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

626 EPMSC FRESNO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC FRESNO

O.Compra 145522 30/04/2025

Factura 4102454 18/07/2025

Comentarios: VAC - SE INGRESA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FESTIVAL INTERCULTURAL CON PPL, GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y ACCIONES CONMEMORAIVAS DEL EPMSC FRESNO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	6972	142	AGENDA	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
1120	8242	121	BLOCK IRIS	Unidad	3.00	9,500.00	28,500.00
1110	3086	1	CARTON PAJA BLANCO 70 X 100 390 GRS	Cuarto	5.00	6,400.00	32,000.00
111503	6649	18	CARTULINA BRISTOL BLANCA	Pliego	11.00	1,100.00	12,100.00
	7288	15	CARTULINA BRISTOL NEGRA	Pliego	9.00	3,700.00	33,300.00
	3085	2	CARTON CARTULINA PLIEGO	Pliego	30.00	4,600.00	138,000.00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	2.00	14,900.00	29,800.00
	8287	16	COLORES PUNTA GRUESA X 12	Caja	4.00	7,200.00	28,800.00
1110	3231	4	BISTURI EN PLÁSTICO DE 15 CM	Unidad	4.00	700.00	2,800.00
	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	5.00	6,700.00	33,500.00
1119	5648	21	GLOBO R12	Paquete	4.00	16,900.00	67,600.00
	5648	23	GLOBO R-9 PAQ. X 50 UNIDADES COLORE SURTIDOS	Bolsa	2.00	13,080.00	26,160.00
	5648	24	GLOBOS R-40 X 1	Paquete	2.00	20,000.00	40,000.00
1110	6972	536	INFLADOR MANUAL	Unidad	1.00	13,500.00	13,500.00
1120	8242	149	MARACAS	Unidad	1.00	30,600.00	30,600.00
1104	2778	27	LACA CATALIZADA BRILLANTE SEMI MATE	Galon	1.00	136,500.00	136,500.00
1110	8002	320	ICOPOR LAMINA DE 12 MM	Unidad	10.00	10,700.00	107,000.00
1104	7031	1	LAMINA MDF 12MM 180*240	Unidad	2.00	290,000.00	580,000.00
1110	3196	5	LAPIZ No 2	Unidad	26.00	1,200.00	31,200.00
	3198	117	CUADERNILLO PARA ADULTO DE MANDALA PARA COLOREAR	Unidad	2.00	24,000.00	48,000.00
1111	3337	147	MANTEL BLANCO 1.15 MTRS	Unidad	3.00	106,900.00	320,700.00
	3337	146	MANTEL BLANCO 1.90 MTRS	Unidad	3.00	13,600.00	40,800.00
1119	7064	1	PANDERETA	Unidad	1.00	76,000.00	76,000.00
	8287	198	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF 75 G	Resma	2.00	18,100.00	36,200.00
	6972	555	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA X 20 UNIDADES	Unidad	6.00	10,700.00	64,200.00
	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	1.00	50,400.00	50,400.00
	7655	6	PAPEL KIMBERLY CARTA X 50	Paquete	2.00	14,100.00	28,200.00
1124	6504	5369	PEGANTE MADERA	Unidad	2.00	81,700.00	163,400.00
1104	2705	7	SELLADOR PARA MADERA	Galon	1.00	136,500.00	136,500.00
1116	5518	1	MANTEL SATINADO	Unidad	6.00	21,200.00	127,200.00
1110	3336	58	TEMPERA X 6	Caja	5.00	4,100.00	20,500.00
1120	7492	12	TRAJES TIPICOS BAMBUCO DAMA	Unidad	1.00	452,900.00	452,900.00
1110	3336	14	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS	Unidad	1.00	21,800.00	21,800.00
	3336	22	VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS	Litro	1.00	21,800.00	21,800.00
	3336	16	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	Litro	1.00	21,800.00	21,800.00
	3336	24	VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS	Litro	1.00	21,800.00	21,800.00

TOTAL ENTRADA

3.099.560,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/23/2025
12:19:50 pm

Usuario
VACASTILLOU

Page 1 of 2
PCT Enterprise

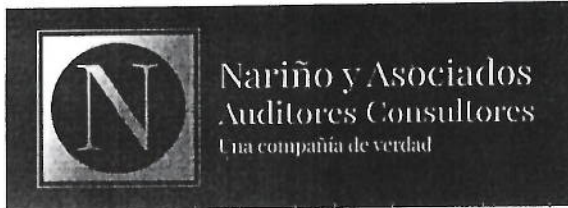
Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2025
Número de Radicación: 87218917 **Total a pagar:** \$81,927,800
Fecha de vencimiento: 13/06/2025 **Total de empleados:** 120
Fecha de Pago: 13/06/2025 **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:** 1549946259
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.	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 Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	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



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0380

CERTIFICA:

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

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

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



**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 (16) días del mes de junio 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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 C 5 0 F 7 3 0 0 E B 9 9 E 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

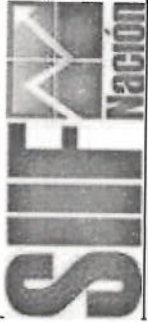
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHebitrag
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-626
 Ejecutora Solicitante: EPMSC FRESNO

Edison Buitrago Arias
 EPMSC FRESNO

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06 9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	276288525	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-626	EPMSC FRESNO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:		04500216800276288525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	3.099.560,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	3.099.560,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
	3.099.560,00	0,00	3.099.560,00						
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta Bancaria:				
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final								
Número:	4102454		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-17			

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-08-00-626 EPMSC FRESNO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	3.099.560,00	0,00	3.099.560,00	0,00			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			
12-08-00-626 - EPMSC FRESNO - GESTION	13-ANU - TRANSFERENCIAS C/ES C/OTROS		2025-08-06	3.099.560,00	05 NINGUNO	Pagada			
COMERCIALIZACION NACION CSE									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)