

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:****CONVENIO Y/O CONTRATO No:** Orden de Compra 105554**NOMBRE CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETEE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 28 de febrero de 2023**3. PRÓROGAS:** SI: _____ NO: _____**4. ADICIONES:** SI: _____ NO: _____

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de abril de 2023**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$16.045.796**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$15.322.816**8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?** SI NO _____**9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.**

Se modifica la orden de compra en común acuerdo Teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a los productos y aumentará cantidades en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 105554 en Setecientos Veintidós Mil Novecientos Ochenta Pesos MCTE (\$722.980). El valor final del contrato queda en Quince Millones Trescientos Veintidós Mil Ochocientos Dieciséis Pesos M/CTE (\$15.322.816).

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

El día 10 de marzo se envió oficio No. 2023IE0053241 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 105554. Autorizando su modificación.

El día 10 de marzo se envía oficio No. 2023EE0044540 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 105554.

El día 13 de marzo se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 105554.

El día 13 de marzo se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 con la justificación de dicha modificación.
 Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 105554 bajo el Id Solicitud: 357935.
 El día 27 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. 001-166847.
 El día 29 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0206.
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 33 del 10 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. 001-166847.
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 73 del 10 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. 001-166847.
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.322.816
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$15.322.816
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$15.322.816
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

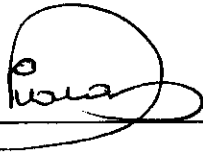
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de julio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención y Tratamiento EP MSC CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

- Obligaciones No. 15923, 16023, 16123, 16223, 16323, 16423, 16523 y 16623.
- Órdenes de pago presupuestales No. 139154223, 139165323, 139176123, 139183423, 139188923, 13928223 139259123 y 139278923.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MJimfeman
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
Ejercicio: 2023

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-3:14 p. m.

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	15923	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerida	DIP:	No	Valor Actual:	1.108.000,00	Saldo x Ordenar:	1.108.000,00
Valor Inicial:	1.108.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	1.108.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVa:	1.108.000,00	Nro. Cdp:	0,00	1123
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	993332			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO						
Identificacion:	830037946	Identificacion:	COMPRAS DE ARCHIVOS MOVILES -DECLARABLES	CUENTA BANCARIA						
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA MENOR						
Numero:	15223	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:						
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
Total:							1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00

Objeto:	ABONO FACT 001-166847 POR VALOR DE 1.108.000 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO - UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCION EDUCACIONAL, JOVENES CON NECESIDAD EDUCACIONAL		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	PLAN DE PAGOS
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION		2023-05-31	Generada
VALOR A PAGAR		1.108.000,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Especifico Subespecifico:

Mhjmfernan
 12-08-00-303

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05 3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16023	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Recurso	DIP:	No	
Valor Inicial:	114.660,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	114.660,00	Saldo x Ordenar:	114.660,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	114.660,00	Nro. Cdpi:	1123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93358
Identificación:	890037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria		
Identificación:	15323	Tipo:	CUENTA A PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR		
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-05		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		VALOR ACTUAL
							VALOR ACTUAL
							VALOR X ORDENAR
							114.660,00
							0,00
							114.660,00
							114.660,00

Objeto: ABONO FACT 001-166847 POR VALOR DE 114.660 CONTRAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL RECURSO DE LOS GASTOS DE LA POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS DE LA DEPENDENCIA DE AFECCION DE PAC 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

DEPENDENCIA DE AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	Generada	114.660,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijimfeman
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303
 EPMS C CARTAGENA

Jose Miguel Fernandez Mercado
 EPMS C CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-3:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16223	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Saldo x Ordenar:	27.200,00
Valor Inicial:	27.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	27.200,00	Comprobante Contable:	93384
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93384
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:
Identificacion:	15523	Identificacion:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:			
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00
Total:							27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00

Objeto: ABONO FACT 001-166847 POR VALOR DE 27.200 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DEPARTAMENTO DE LAS AMERICAS, SUB-REGION DE OCCIDENTAL, LOCALIDAD DE CALI, DEPARTAMENTO DE CALI

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION		2023-05-31	Generada	27.200,00

PLAN DE PAGOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijiméman
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303
Ejecutora Colegiada: EPMSC CARTAGENA

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MIERCADO
EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-03 17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	16323	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	Saldo x Ordenar:	366.640,00
Valor Inicial:	366.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	366.640,00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93416
Identificación:	890037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	15623	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SORTEO	Fecha de Registro:	
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-05		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		366.640,00
							VALOR OPERACION
							VALOR ACTUAL
							SALDO X ORDENAR
							366.640,00
							0,00
							366.640,00
							Total:

Objeto:	ABONO FACT 001-166847 PANAMERICANA POR VALOR DE 366.640 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CARTAGENA		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			366.640,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
 Unidad o Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:

MHjmfemam
 12-08-00-303

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-3:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16523	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	5.418.510,00		
Valor Inicial:	5.418.510,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	1123		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	5.418.510,00	Comprobante Contable:	93494		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93494		
Identificacion:	800037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria				
Identificacion:	15823	Compras de Activos Muebles, Declaradas:	Caja Menor						
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2023-05-05				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF 05-NINGUNO		5.418.510,00	0,00	5.418.510,00	5.418.510,00
Total:						5.418.510,00	0,00	5.418.510,00	5.418.510,00

Objeto: AONO FACT 001-166847 PANAMERICANA POR VALOR DE 5.418.510 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PAB, EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION LIBRE, SOCIAL A DOBLA CALIDAD, EDUCACION ESPECIAL, EDUCACION DE LA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	13-TRMS - TRANSFERENCIAS C/ES T/OTOS COMERCIALIZACION	2023-05-31	Generada	5.418.510,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MJiménez
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303
 EPMSO CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05 3:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16623	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303	EPMSO CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Reservado DIP:	No		Valor Actual:	7.949.456,00
Valor Inicial:	7.949.456,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	7.949.456,00	7.949.456,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	7.949.456,00	Nro. Cdp:	0,00	1123
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93517	
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:				Abono en cuenta
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	15923	Tipo:	Compras de Activos Muebles, Declinables	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Numero:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-05			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
12-08-00-303 EPMSO CARTAGENA - GESTION	A-03-05-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		7.949.456,00	7.949.456,00
Total:							7.949.456,00	7.949.456,00

Objeto:	PAGO SALDO FACT 001-166847 POR VALOR DE 7.949.456 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ASIGNACIONES SOCIALES, EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE OTRAS ACTIVIDADES.		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSO CARTAGENA - GESTION	TRANSFERENCIAS A OTROS CORPORAACIONES NACIONALES	2023-05-31	Generada
VALOR A PAGAR		7.949.456,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHvegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 15923 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26 9:43 a. m. COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Neto: 1.108.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139154223	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad/Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Ejecutora:	15923
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	0450020900139154223	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.108.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.108.000,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Netos Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Netos Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037945	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	001-16647	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-27	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	1.108.000,00	Pagada

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 16023 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:48 a. m. COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Neto: 114.660,00 Saldo x Pagar: 114.660,00

Número:	139165323	Fecha Registro:	2023-05-10	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139165323	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	114.660,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	114.660,00
Valor Neto	114.660,00
Moneda Base Compra	Valor MBC


REINTEGROS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	630037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria	
Número:	0590000773 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	001-166947 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-03-27

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	114.660,00	0,00	114.660,00				
				Pesos	0,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	Pagada
		114.660,00	05 NINGUNO


 FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegoz VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26 9:50 a. m.

Número:	139176123	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad ó Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139176123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	114.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	114.600,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	114.600,00	0,00	114.600,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-166847	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	114.600,00	0,00	114.600,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	114.600,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHvegomez** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-26 9:52 a. m.**

Número:	190183423	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16223
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139183423	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	27.200,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	27.200,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	27.200,00	0,00	27.200,00

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

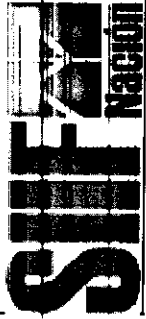
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
TESORERIA
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2023-03-27
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: 001-166847 Tipo: FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	27.200,00	0,00	27.200,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	27.200,00	Pagada

Vieja
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegoz VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26 9:53 a. m.

Número:	139188923	Fecha Registro:	2023-05-10	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800135188923	16323 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	366.640,00	Valor Deducciones:	0,00	COP-Pesos
		Valor Neto:	366.640,00	Tasa de Cambio:
				Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	366.640,00
Valor Neto	0,00
Valor Base Compra	366.640,00
Valor MBC	

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

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2023-05-27
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	366.640,00	0,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	4-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	366.640,00	Pagada

Victoria Gomez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHvegomez** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-26 9:54 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139228223	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139228223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	223,750,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	223,750,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	223,750,00	Valor Neto	223,750,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones	0,00				

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001-166847	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2023-03-27		

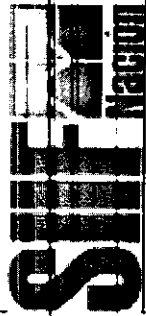
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	223,750,00	0,00	223,750,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - ANO. GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	223,750,00	Pagada

Victoria
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHvegoomez** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Entidad 6 Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-26-9:56 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	19259123	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139259123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.418.510,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	5.418.510,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.418.510,00	0,00	5.418.510,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	059000773	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:	001-166847		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-27	

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		
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	5.418.510,00	0,00	5.418.510,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	2023-05-31	5.418.510,00	Pagada

W. Vejo
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: Mhvgoomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:56 a. m.

Número:	139278923	Fecha Registro:	2023-05-10	Orden de pago	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209600139278923	Tipos de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.949.456,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	7.949.456,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.949.456,00	0,00	7.949.456,00		

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

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN Número: 001-168647 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-03-27
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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		
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	7.949.456,00	0,00	7.949.456,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	05 NINGUNO	2023-05-31	7.949.456,00	Pagada

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)