



148 – CPMSC ACACIAS- PP PANADERIA

Acacias, 18 de marzo de 2025

Señores

PANAMERICANA OUTSOURCING SA.

Calle 22 no 42b – 05

Bogota

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 143291


En relación a la Orden de Compra No. 143291 de fecha 14 de marzo, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS (BOTAS, DELANTALES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC.**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE	PRECIO	CANT	VALOR
		MEDIDA	UNITARIO		TOTAL IVA
1	GSF01-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO CON CORREA TALLA 42	UNIDAD	64.500	2	129.000
2	GSF01-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO CON CORREA TALLA 40	UNIDAD	64.500	7	451.500
3	GSF01-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO CON CORREA TALLA 41	UNIDAD	64.500	3	193.500
4	GSF01-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO CON CORREA TALLA 39	UNIDAD	64.500	7	451.500
5	GSF01-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO CON CORREA TALLA 38	UNIDAD	64.500	1	64.500
6	GSF01-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO CON CORREA TALLA 43	UNIDAD	64.500	2	129.000
7	GSF01-DELANTAL PVC 70X100CMS BLANCO CAL.25	UNIDAD	29.000	20	580.000
8	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA PAR TALLA 40	UNIDAD	92.200	3	276.600
9	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 39	UNIDAD	92.200	3	276.600
10	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 42	UNIDAD	92.200	1	92.200



11	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 43	UNIDAD	92.200	1	92.200
12	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 41	UNIDAD	92.200	1	92.200
13	GSF01-GUANTE NITRILO NEGRO CAL. 6 T.L CJ X 50 PAR	CAJA X 50 UNIDADES	44.900	10	449.000
14	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100	CAJA X 50 UNIDADES	31.000	8	248.000
15	GSF01-GUANTE PLASTICO P/MANEJO ALIM.PAQX50 PAR	PAQUETE X 50 UNIDADES	42.400	6	254.400
16	GSF01-BOLSA PLÁSTICA NEGRO 65X80 PAQ X 100	PAQUETE X 100 UNIDADES	4.000	54	216.000
			TOTAL		3.996.200

Atentamente,


Dragoneante YENI PAOLA REY GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

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 EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069987

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS	UEN: UEN Gobierno
NIT: 822004467 Código del cliente: 0002003014	VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2025 11:19 a.m.
TELÉFONOS: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	230001066	BOLSA PLASTICA NEGRA 65 X 80CM PAQ X100	0	GENERICO	230001066	6	42,400.00	254,400.00
2	70002401	BOTA WORKMAN PVC BLANCA PAR T.43	0	CROYDON	70002401	1	92,200.00	92,200.00
3	70002321	BOTA WORKMAN PVC BLANCA PAR T.39	0	CROYDON	70002321	3	92,200.00	276,600.00
4	70002316	BOTA WORKMAN PVC BLANCA PAR T.40	0	CROYDON	70002316	3	92,200.00	276,600.00
5	70002317	BOTA WORKMAN PVC BLANCA PAR T.41	0	CROYDON	70002317	1	92,200.00	92,200.00
6	70005558	BOTA WORKMAN PVC BLANCA PAR T.42	0	CROYDON	70005558	1	92,200.00	92,200.00
7	70002415	DELANTAL PVC 70X100CMS BLANCO CAL.25	0	GENERICO	70002415	20	29,000.00	580,000.00
8	70004945	GUANTE NITRILO AZUL 4. G S/TALC T.L X100	0	LATEXPOR T	70004945	8	31,000.00	248,000.00
9	70003953	GUANTE NITRILO NEGRO CAL.6 T.L CJX50PAR	0	LATEXPOR T	70003953	10	44,900.00	449,000.00
10	70002222	GUANTE PLASTICO P/MANEJO ALIM.PAQX50 PAR	0	NO APLICA	70002222	54	4,000.00	216,000.00
11	70005555	ZAPATO TIPO CROSS BLANCO C/CORREA T.38	0	EVACOL	70005555	1	64,500.00	64,500.00
12	70005556	ZAPATO TIPO CROSS BLANCO C/CORREA T.39	0	EVACOL	70005556	7	64,500.00	451,500.00
13	70005557	ZAPATO TIPO CROSS BLANCO C/CORREA T.40	0	EVACOL	70005557	7	64,500.00	451,500.00
14	70006012	ZAPATO TIPO CROSS BLANCO C/CORREA T.41	0	EVACOL	70006012	3	64,500.00	193,500.00
15	70006128	ZAPATO TIPO CROSS BLANCO C/CORREA T.42	0	EVACOL	70006128	2	64,500.00	129,000.00
16	70006199	ZAPATO TIPO CROSS BLANCO C/CORREA T.43	0	EVACOL	70006199	2	64,500.00	129,000.00

MONTO EN LETRA

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080369259

SUBTOTAL:	3,996,200.00
BASE EXCLUIDA:	3,996,200.00
TOTAL:	3,996,200.00

OBSERVACIONES

#S12-08-00-148;143291;proyectosproductivos.epcacacias@inpec.gov.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDE 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: 69a34d8411a5d43b06846fc88993c6e30a8c9d3adaf501d55b2a5a30818e57c829e4893af4e2b67845a50dc1230331d2

2025-04-30T11:19:26

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



NIT 830.077.655-6
 Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900
 facturacionycartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericana-outsourcing.com.co
 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 EN BOGOTÁ
 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.
 - 4069987
 Página 2 de 2

Autorización de numeración de facturación electrónica
 18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
 2024-08-13 hasta 2025-08-13

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS	UEN: UEN Gobierno
NIT: 822004467 Código del cliente: 0002003014	VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2025 11:19 a.m.
TELÉFONOS: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / CO	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Fecha de Recibo: <i>Paola Rey</i> Nombre y No. C.C. de quien recibe: <i>Paola Rey</i> Firma: <i>Paola Rey</i>								



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: 69a34d8411a5d43b06846fc88993c6e30a8c9d3adaf501d55b2a5a30818e57c829e4893af4e2b67845a50dc1230331d2

2025-04-30T11:19:26

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 85593595
Fecha de vencimiento: 11/04/2025
Fecha de Pago: 09/04/2025

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2025
Periodo liquidación Salud: abril 2025
Total a pagar: \$84,521,100
Total de empleados: 114
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO ITAU
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1399303853

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.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
						\$84,521,100

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



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
--------------	--------------------	----------------------	-------------	------------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 143291

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143291
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING SA.
NIT	830.077.655-6
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS (BOTAS, DELANTALES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$3.996.200)
FECHA DE SUSCRIPCION	14 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIACION	14 DE MARZO DE 2025
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta factura FACTURA ELECTRONICA 4069987 de fecha 30 de abril de 2025 valor de \$3.996.200 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 05 días del mes de mayo de 2024, **DG. YENI PAOLA REY GOMEZ**, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. YENI PAOLA REY GOMEZ

Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PP PANADERIA FECHA INFORME: 05 DE MAYO DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 143291 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 14 DE MARZO 2025 DURACION: NUEVE (9) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS (BOTAS, DELANTALES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

14 DE MARZO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados.

Dragoneante XENI PAOLA REY GOMEZ
C.C. No. 1.122.119.957 De Acacias (Meta)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 143291 DEL 14 DE MARZO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS (BOTAS, DELANTALES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL CPMS ACACIAS INPEC

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: NUEVE (09) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

3. ADICIONES: SI: _____ NO:

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: 3.996.200

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 3.996.200

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

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

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.996.200
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.996.200



VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$3.996.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

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 con novedades durante su ejecución, 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 05 días del mes de MAYO de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YENI PAOLA REY GOMEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de mayo de 2025

No. 211

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2025

Proveedor:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Nit:	830077655
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS		
O.Compra	143291 14/03/2025	Factura	4069987 30/04/2025
Comentarios:	INGRESO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS (BOTAS, DELANTALES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143291, FACTURA 4069987, UNICO PEDIDO.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5334	47	ZAPATO ANTIDESLIZANTES	Par	2.00	64,500.00	129.000,00
	5334	48	ZAPATO DE CAUCHO	Unidad	7.00	64,500.00	451.500,00
	5325	26	ZAPATO BLANCO EN MATERIAL PCC PLASTICO	Unidad	3.00	64,500.00	193.500,00
	5333	6	ZAPATO PLASTICO DE COLOR BLANCO	Unidad	7.00	64,500.00	451.500,00
	5514	61	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES	Unidad	1.00	64,500.00	64.500,00
	8592	125	ZAPATOS BLANCOS ZUECOS ANTIDESLIZANTES	Par	2.00	64,500.00	129.000,00
1124	6504	7287	DELANTAL PVC -BLANCO - CALIBRE 18	Unidad	20.00	29,000.00	580.000,00
111503	5514	89	BOTA PLASTICA BALCA T 40	Unidad	3.00	92,200.00	276.600,00
	9631	55	BOTA PLASTICA	Unidad	3.00	92,200.00	276.600,00
	5514	91	BOTA PLASTICA BLANCA T 42	Unidad	1.00	92,200.00	92.200,00
	5334	23	BOTA PLASTICA BLANCA	Unidad	1.00	92,200.00	92.200,00
	5514	90	BOTA PLASTICA BALCA TALLA 41	Unidad	1.00	92,200.00	92.200,00
1113	7485	2	GUANTE NITRILO TL X 50	Caja	10.00	44,900.00	449.000,00
111503	6240	27	GUANTE NITRILO COLOR AZUL	Par	8.00	31,000.00	248.000,00
	6240	43	GUANTE PLASTICOS DESECHABLES CAJA X 50	Caja	6.00	42,400.00	254.400,00
1104	1782	25	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE NEGRA	Unidad	54.00	4,000.00	216.000,00

TOTAL ENTRADA **3.996.200,00**



COORDINADOR

95627-211025
 74082-216725

PCC 92025-

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160421125	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160421125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.996.200,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.996.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.996.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.996.200,00	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:	FAC 4069987	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22
--	--	--	--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	3.996.200,00	0,00	3.996.200,00				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
------------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: cardena
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-13-7:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	216725	Fecha Registro:	2025-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.996.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.996.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.996.200,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable: 99151					

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	211025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4069987	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-12
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.996.200,00	0,00	3.996.200,00	3.996.200,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 143291, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y LÁSTICOS (BOTAS, DELANTALES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DEL CPMS ACACÍAS, FACTURA 4069987, PCT-211, UNICO PEDIDO
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.996.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 160421125.