

**148-1.2-CPMSACS-Tratamiento**  
 Acacias, 22 de Septiembre de 2025

Mayor  
**PEÑA ALFONSO JOSÉ JOAQUÍN**  
 Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana seguridad de Acacias

**Ref.: Ingreso De elementos de la resolución 00532 de fecha 23 de enero de 2025**

Respetuoso saludo,

Comendidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron con la orden de compra **147602 del 16/06/2025 de Resolución 00532 de fecha 23 enero de 2025 A-03-03-01-017 REC.10 ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO BSITEM 631 "Festival Intercultural Con La Participación De Las Personas Privadas De La Libertad De Los Grupos De Enfoque Diferencial" \$9'000.000.**

<b>CODIGO PANAMERICANA</b>	<b>NOMBRE DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>1-INGRESO</b>	<b>SALDO</b>
900505245	TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055	4	4	0
900506081	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC DE 40 GM X UND	24	24	0
900531992	PAPEL OPALINA DE 180 GRS PAQUETE POR 25 HOJAS TAMAÑO CARTA	33	33	0
900526763	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO PUNTA FINA SHARPIE X 8 UNIDADES	6	6	0
900500073	CINTA ENMASCARAR 18MM X40 MTS	60	60	0
900502184	CARTULINA BRISTOL 1/8 X 10UNIDADES AMARILLA	36	36	0
8490762	CARTULINA BRISTOL 1/8 X 10UNIDADES BLANCA	36	36	0
900531719	DVD Reproductor De DVD Reproductor de DVD de escaneo progresivo, con salida de video de 1080p para usar con televisores FULL HD Conversión mejorada de video DVD a calidad casi HD (1080p) Salida HDMI para una excelente transmisión de señal digital a sistema de cine en casa	5	5	0
8072469	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	72	72	0
8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	71	71	0

8009973	PAPEL CREPE SENCILLO LILA UNIDAD	71	71	0
8009953	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA UNIDAD	71	71	0
8505546	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL UNIDAD	71	71	0
8505544	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLOO UNIDAD	71	71	0

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Cordialmente



**Dg. Tolosa Barrera Álvaro Andrés**  
Responsable atención y tratamiento

**Elaboró:**

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro  
Cargo: Responsable  
Oficina: Atención y Tratamiento

**Revisó:**

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro  
Cargo: Responsable  
Oficina: Atención y Tratamiento

**Aprobó:**

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro  
Cargo: Responsable  
Oficina: Atención y Tratamiento



NIT 830077655  
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900  
 facturacioncartera@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:**

**-4104251**

**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.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 822004467-6	<b>VENDEDOR:</b> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 19/09/2025 16:54:39
<b>TELÉFONO:</b> 6567540	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/10/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> ACACIAS / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003014	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130000394	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	PANAMERICANA	130000394	0	36	2.300,00	82.800,00
2	130000075	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	PANAMERICANA	130000075	0	36	3.100,00	111.600,00
3	130000035	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	ICOPEL	130000035	0	33	10.500,00	346.500,00
4	120000180	CINTA ENMASCARAR 18MMX40 MTS CINTANDINA	CINTANDINA	120000180	0	60	4.000,00	240.000,00
5	60002749	MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U	SHARPIE	60002749	0	6	24.700,00	148.200,00
6	130000183	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	PAPELCINTAS	130000183	0	71	1.200,00	85.200,00
7	130000409	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000409	0	71	1.200,00	85.200,00
8	130000186	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	130000186	0	71	1.200,00	85.200,00
9	130000408	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	PAPELCINTAS	130000408	0	72	1.200,00	86.400,00
10	130000402	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PRIMAVERA	130000402	0	71	1.200,00	85.200,00
11	130000185	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	PRIMAVERA	130000185	0	71	1.200,00	85.200,00
12	60001901	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	60001901	0	24	4.400,00	105.600,00
13	180006490	REPRODUCTOR DVD ND-861	NAXA	180006490	0	5	308.000,00	1.540.000,00
14	180003393	TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055	KYOCERA	180003393	0	4	500.900,00	2.003.600,00

**MONTO EN LETRA**

\*CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	5.090.700,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	5.090.700,00
<b>TOTAL</b>	5.090.700,00

Remisiones:80377305

**OBSERVACIONES:**

#\$12-08-00-148;147602;tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co#\$



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 119a96cdd7acee5a04cddbaf2b6a9efc5edf6bc23965745537cf6ac690397e00b443115dc0dbcc8777804f0b86d5404

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/09/2025 16:54

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



**INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE  
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE  
ACACIAS  
N.I.T. 822004467  
ORDEN DE COMPRA**

**Panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá, CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
gilly.bruges@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 147602  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión 16/06/25  
Fecha de Vencimiento 15/10/25  
Comprador **José Joaquín Pena Alfonso**  
Ordenador del gasto valida ítems  
Supervisor **DG. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES**  
Teléfono 3202458755

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**  
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CAMISetas CARTULINA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS - INPEC**

**Enviar a**

INPEC - ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO DE MEDIANA  
SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE ACACIAS  
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A  
VILLAVICENCIO  
601-2347474

**Facturar a**

INPEC - ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO DE MEDIANA  
SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE ACACIAS  
KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A  
VILLAVICENCIO  
601-2347474

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14725 GSF01-TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055 - 180003393 cod: 900505245 p900505245 07/06/2025	4.0	Unidad	500.900,00	2.003.600,00
2	CDP 14725 GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081 p900506081 07/01/2025	24.0	Unidad	4.400,00	105.600,00
3	CDP 14725 GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G - 130000035 cod: 900520228 p900520228 07/06/2025	33.0	Unidad	10.500,00	346.500,00
4	CDP 14725 GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U - 60002749 cod: 900526763 p900526763 07/06/2025	6.0	Unidad	24.700,00	148.200,00
5	CDP 14725 GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK).- 120000180 cod: 900500073 p900500073 06/26/2025	60.0	Unidad	4.000,00	240.000,00
6	CDP 14725 GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA - 130000075 cod: 900502184 p900502184 06/26/2025	36.0	Unidad	3.100,00	111.600,00
7	CDP 14725 GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND - 130000394 cod: 8490762 p8490762 06/26/2025	36.0	Unidad	2.300,00	82.800,00
8	CDP 14725 GSF01-REPRODUCTOR DE DVD ND-861 - 220000030 cod: 900531719 p900531719 07/16/2025	5.0	Unidad	308.000,00	1.540.000,00
9	CDP 14725 GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD - 130000408 cod: 8072469 p8072469 06/26/2025	72.0	Unidad	1.200,00	86.400,00
10	CDP 14725 GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD - 130000402 cod: 8070547 p8070547 06/26/2025	71.0	Unidad	1.200,00	85.200,00
11	CDP 14725 GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD - 130000185 cod: 8009973 p8009973 06/26/2025	71.0	Unidad	1.200,00	85.200,00
12	CDP 14725 GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO - 130000186 cod: 8009953 p8009953 06/26/2025	71.0	Unidad	1.200,00	85.200,00
13	CDP 14725 GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD - 130000409 cod: 8505546 p8505546 06/26/2025	71.0	Unidad	1.200,00	85.200,00
14	CDP 14725 GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA - 130000183 cod: 8505544 p8505544 06/26/2025	71.0	Unidad	1.200,00	85.200,00

**5.090.700,00 COP**



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**RF-00122-GA-0469**

**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 (17) días del mes de Septiembre de 2025, con destino **A QUIEN INTERESE.**

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.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**RF-00122-GA-0470**

**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 (17) días del mes de Septiembre de 2025, Con destino a **COVITEL**.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

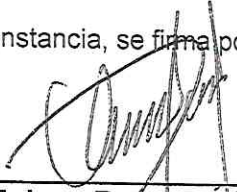
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



### ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.147602				
ORDEN DE COMPRA	No. 147602			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS CARTULINA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS-INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.090.700,00 CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/06/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4104251 del 19/09/2025 respectivamente por un valor de \$ 5.090.700,00 expedidas por el contratista.			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los 28/08/2025 en mi calidad de supervisor del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, 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:				
				
<b>Dg. Tolosa Barrera Alvaro Andrés</b> 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.				

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA No. 147602 DEL 16/06/2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A Nit. 901774581-7

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS CARTULINA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS-INPEC

### 2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO:

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/10/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 5.090.700,00 (CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE)

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:

EL CONTRATISTA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA No. 147602 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS CARTULINA Y OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS-INPEC

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	\$ 5.090.700,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.090.700,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 5.090.700,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	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.

**12. CALIFICACIÓN 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 el día 28/08/2025



DG. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES  
SUPERVISOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de octubre de 2025

**No. 571**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 06/10/2025

**Provedor:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra:** 147602      16/06/2025

**Factura:** 4104251      19/09/2025

**Comentarios:** INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 147602, FACTURA 4104251, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	842	TONER KIOCERA	Unidad	4.00	500,900.00	2.003.600,00
1124	6504	5328	PEGANTE EN BARRA 40 GR	Unidad	24.00	4,400.00	105.600,00
1110	3223	84	HOJAS OPALINA CARTA	Unidad	33.00	10,500.00	346.500,00
1120	8287	89	MARCADOR SHARPIE	Unidad	6.00	24,700.00	148.200,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	60.00	4,000.00	240.000,00
1120	8242	127	CARTULINA	Unidad	36.00	3,100.00	111.600,00
1119	9213	11	CARTULINA	Unidad	36.00	2,300.00	82.800,00
1127	6001	2	DVD	Unidad	5.00	308,000.00	1.540.000,00
1120	8242	281	PAPEL CREPE	Unidad	72.00	1,200.00	86.400,00
1110	3223	40	PAPEL CREPE	Pliego	71.00	1,200.00	85.200,00
111503	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	71.00	1,200.00	85.200,00
	6656	4	PAPEL CREPE	Pliego	71.00	1,200.00	85.200,00
1110	8002	222	PAPEL CREPE	Unidad	71.00	1,200.00	85.200,00
	6972	749	PLIEGOS PAPEL CREPE	Unidad	71.00	1,200.00	85.200,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.090.700,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

Comprobante: 260925.  
 CEP 474425.  
 477025.  
 CP: 95  
 del: 21  
 sin documentar

07 OCT 2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/06/2025  
2:53:25 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora: 2025-10-10-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	382573225	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	477025	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	04500206100382573225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.090.700,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.090.700,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.090.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.090.700,00	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:	477025		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-08			
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	
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO													
	Nación	10	CSF	5.090.700,00	0,00	5.090.700,00				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				
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2025-10-31	5.090.700,00	05 NINGUNO		Pagada				

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07-2:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: Objeto, COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA SEGUN RESOL 00532 FACT 147602 REC 10 ATENCION Y REHABILITACION LA RECLUSO PCT 571

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature: Cefert

Handwritten notes: OP 382573225, Aut. 15210230548, Pagina 1 de 2, 08/10/2025