

MERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

B 05 - Tel. 601 291 6900

artera@panamericana.com.co

ops@panamericana.com.co

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:
-4101546
Página 1 de 3

Autorización de numeración de facturación electrónica 187640925678/8 rango del
No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

Table with client and vendor information. Client: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI. Vendor: UEN Gobierno ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI. Includes NIT, address, and payment terms.

Main invoice table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA, CÓD. CLIENTE, IVA %, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Lists various office supplies and their prices.



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: 04c82eff5fa203815f760e059a9cc93f0632d194fea6fd74f15d2eb11d754ebf75ae29ecdfeafafe17016056f1d8610c
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/06/2025 14:42

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
 NIT: 811010105-1
 DIRECCIÓN: KR 18 20 54
 TELÉFONO: 6045532011
 CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / Colombia
 CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002971

UEN: UEN Gobierno
 VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
 FECHA GENERACIÓN: 19/06/2025 14:42:15
 FECHA VENCIMIENTO: 19/07/2025
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
 CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	80000577	LIBRO JARDIN DE MANDALAS	PANAMERICANA	80000577	0	12	24.000,00	288.000,00
59	60000671	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM GIOTO	GIOTO	60000671	0	3	27.200,00	81.600,00
60	60002829	LIENZO BASTIDOR ALGODON 35 X 50 CM	IBOTERO	60002829	0	2	40.000,00	80.000,00
61	10001176	LUBRICANTE PENETRANTE CRC 5-56 400ML	CRC	10001176	0	2	26.600,00	53.200,00
62	270000273	MALLA P/TENNIS DE MESA MIYAGI PROF	GENERIC	270000273	0	1	93.800,00	93.800,00
63	120001360	MANECILLA 1" CAJA X 12	TRITON	120001360	0	2	3.100,00	6.200,00
64	270002736	MANTEL BLANCO 300X150	NO APLICA	270002736	0	1	106.900,00	106.900,00
65	60000343	MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN	GENERIC	60000343	0	8	5.100,00	40.800,00
66	60000284	MARCADOR AZUL BORRABLE RECARG 350 EDDING	EDDING	60000284	0	4	9.100,00	36.400,00
67	60000286	MARCADOR NEGRO BORRABLE RECARG 350 EDDIN	EDDING	60000286	0	4	9.100,00	36.400,00
68	60000023	MARCADOR NEGRO PERMANENTE P/FINA SHARPIE	SHARPIE	60000023	0	6	3.700,00	22.200,00
69	60002749	MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U	SHARPIE	60002749	0	2	24.700,00	49.400,00
70	60000285	MARCADOR ROJO BORRABLE RECARG 350 EDDING	EDDING	60000285	0	4	9.100,00	36.400,00
71	180006250	MEMORIA LEXAR USB 3.1/32GB	LEXAR	180006250	0	4	28.000,00	112.000,00
72	60000636	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UNIDADES	AZOR	60000636	0	15	1.200,00	18.000,00
73	60003000	MOSTACILLA CHECA NO.10 X 500 GR SURTIDA	NO APLICA	60003000	0	5	105.800,00	529.000,00
74	180001269	MOUSE MICROSOFT INALAMBICO SCULPT COMFO	MICROSOFT	180001269	0	1	141.300,00	141.300,00
75	180004825	MOUSE TRUST VERTICAL BAYO INAL/6BOTONES	TRUST	180004825	0	3	136.200,00	408.600,00
76	180006430	PAD MOUSE STARTEC NEGRO SL-M-007	STARTEC	180006430	0	7	31.400,00	219.800,00
77	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	0	16	15.100,00	241.600,00
78	130002722	PAPEL KRAFT 20" 90GR 50CM X 210MT	GENERIC	130002722	0	2	86.500,00	173.000,00
79	180006457	PARLANTE SONY PORTATIL SRS-XG300 NEGRO	SONY	180006457	0	1	1.376.700,00	1.376.700,00
80	270002715	PAÑOLETA ARCOIRIS COMUNIDAD LGTBI	NO APLICA	270002715	0	11	23.600,00	259.600,00
81	60001901	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	60001901	0	32	4.400,00	140.800,00
82	60002332	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 125G X 6 UNIDA	SIPEGA	60002332	0	10	12.600,00	126.000,00
83	60000229	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KL G COLBON	COLBON	60000229	0	1	81.700,00	81.700,00
84	60000233	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	60000233	0	13	7.000,00	91.000,00
85	270000899	PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL SURTID	GENERIC	270000899	0	6	23.600,00	141.600,00
86	120000623	PILA RECARGABLE AAA X2 /00MAH	ENERGIZER	120000623	0	4	17.500,00	70.000,00
87	60002513	PINCEL DE CERDA PLANO 2-4-6-8-10-12 X6U	GENERIC	60002513	0	5	18.900,00	94.500,00
88	60000345	PINCEL PLANO 01 P/CERDA BEZT SUELTO	ETERNA	60000345	0	25	1.300,00	32.500,00
89	60001745	PINTURA DE ACEITE BLANCA GALÓN BRILLANTE	PINTUCO	60001745	0	1	125.500,00	125.500,00
90	60000673	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	60000673	0	2	37.400,00	74.800,00
91	60001780	PLASTILINA PAN ROSADA X 250 GR	MI TRENITO	60001780	0	4	2.500,00	10.000,00
92	60000002	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	60000002	0	5	1.400,00	7.000,00
93	60000091	PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN	PELIKAN	60000091	0	2	16.100,00	32.200,00
94	60000309	PORTAMINAS 0.7 FIESTA PENTEL	PENTEL	60000309	0	31	4.100,00	127.100,00
95	60002077	REGLA MADERA 1 METRO	ARTECMA	60002077	0	2	18.900,00	37.800,00
96	60000109	REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL	FABER CASTELL	60000109	0	5	4.000,00	20.000,00
97	60000556	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	GENERIC	60000556	0	9	700,00	6.300,00
98	270000521	RELOJ DIGITAL P/AJEDREZ DGT 1001	GENERIC	270000521	0	4	217.800,00	871.200,00
99	60000186	RESALTADOR AMARILLO GRUESO SHARPIE	SHARPIE	60000186	0	6	2.400,00	14.400,00
100	60000308	RESALTADOR NARANJA GRUESO ACCENT SHARPIE	SHARPIE	60000308	0	5	2.400,00	12.000,00
101	60000248	RESALTADOR ROSADO GRUESO ACCENT SHARPIE	SHARPIE	60000248	0	5	2.400,00	12.000,00
102	130002784	ROLLO CINTA TELA ROJO SATINADO 50MX13MM	GENERIC	130002784	0	4	33.000,00	132.000,00
103	130002785	ROLLO CINTA TELA VERDE SATINADO 50MX13MM	GENERIC	130002785	0	4	33.000,00	132.000,00
104	120002315	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	120002315	0	4	2.800,00	11.200,00
105	60000680	SET AGUJAS CROCHET X 12UND 7 AL 12	GENERIC	60000680	0	1	14.300,00	14.300,00
106	60002634	SET D/PINCELES ARTISTICOS X 10 UNIDADES	GENERIC	60002634	0	4	22.000,00	88.000,00
107	270000269	SILBATO FOX 40 PROFESIONAL	GFNERICO	270000269	0	6	13.700,00	82.200,00
108	60000252	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	60000252	0	1	1.600,00	1.600,00
109	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DEL.GADA 25/30 CMS	COSMOTEX	60000257	0	10	800,00	8.000,00
110	60001344	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100GRS	GENERIC	60001344	0	28	5.900,00	165.200,00
111	270002933	SOBRE MANTEL SHANDU CUADRADO 100X100	NO APLICA	270002933	0	3	43.800,00	131.400,00
112	120001339	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	NO APLICA	120001339	0	4	6.700,00	26.800,00
113	120000192	TACO DE MEMOS ENCOLADOS 9X9 BOND 500 HL	NESSAN	120000192	0	7	6.300,00	44.100,00
114	60002557	TAJALAPIZ PLAST.SURTIDO KOLORITO C/DEPOS	KORES	60002557	0	9	1.700,00	15.300,00



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: 04c82eff5a203815f760e059a9cc93f0632d194fea6fd74f15d2eb11d754ebf75ae29ecdfeccafe17016056f1d8610c

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/06/2025 14:42

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

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 NIT: 811010105-1 DIRECCIÓN: KR 18 20 54 TELÉFONO: 6045532011 CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002002971	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI FECHA GENERACIÓN: 19/06/2025 14:42:15 FECHA VENCIMIENTO: 19/07/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DDP
---	---

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115	60002978	TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTE	PARCHESITOS	60002978	0	15	5.500,00	82.500,00
116	60000552	TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS	PARCHESITOS	60000552	0	18	4.100,00	73.800,00
117	120000470	TINTA P/MARCADOR BORRABLE AZUL 30ML	EDDING	120000470	0	1	20.900,00	20.900,00
118	120000473	TINTA P/MARCADOR BORRABLE NEGRO 30ML	EDDING	120000473	0	2	20.900,00	41.800,00
119	120000472	TINTA P/MARCADOR BORRABLE ROJA 30ML	EDDING	120000472	0	2	20.900,00	41.800,00
120	270000933	UNIFORME VOLEIBOL MASCULINO TALLA I	GENERIC	270000933	0	3	117.800,00	353.400,00
121	270000072	UNIFORME VOLEIBOL T.M	POLICIA	270000072	0	5	117.800,00	589.000,00
122	60001916	VINILO ACRILICO COLOR CAFE 110CC	I.BOTERO	60001916	0	8	5.500,00	44.000,00
123	60001921	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	I.BOTERO	60001921	0	2	6.100,00	12.200,00
124	60001918	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	I.BOTERO	60001918	0	2	6.100,00	12.200,00
125	60001370	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	0	8	6.100,00	48.800,00
126	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	0	6	6.100,00	36.600,00
127	60001367	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	0	7	6.100,00	42.700,00
128	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	0	6	6.100,00	36.600,00
129	60001372	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120CC	I.BOTERO	60001372	0	6	6.100,00	36.600,00

MONTO EN LETRA

*VEINTIUNO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA C.T.E.

SUBTOTAL	21.688.900,00
BASE EXCLUIDA	21.472.900,00
BASE EXENTA	216.000,00
TOTAL	21.688.900,00

Remisiones: 80371988-80372189

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-514;146076;almacen.epclaceja@inpec.gov.co#\$

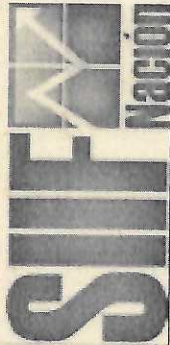


PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 04c82eff5fa203815f760e059a9cc93f0632d194fea6fd74f15d2eb11d754ebf75ae29ecdfeccafe17016056f1d8610c

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/06/2025 14:42



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 MHconde: 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-2:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284043425	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53725
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.497.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	3.497.000,00	Valor Neto:	27.976,00
		Valor Deducciones		Tasa de Cambio:	3.469.024,00
		Valor Bruto	3.497.000,00	Saldo x Pagar:	
		Valor Deducciones			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.497.000,00	Valor Deducciones	27.976,00	Valor Neto	3.469.024,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

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 DGCPN	Número:	4101546	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-08	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

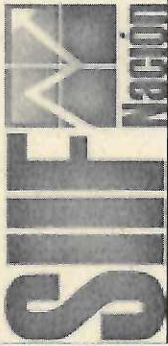
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE
12-08-00-514 EPWSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO				Nación	10	CSF	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
TERCERO						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	13.988,00	13.988,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	13.988,00	13.988,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPWSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-11	3.497.000,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Mhconde: 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-2:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284096425	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53825
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.699.316,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	2.699.316,00	Valor Neto:	21.594,00
		Valor Deducciones		Saldo x Pagar:	2.677.722,00
TRM Pago		Valor Bruto	2.699.316,00	Moneda Base Compra	2.677.722,00
		Valor Deducciones		Valor MBC	

VALORES PAGADOS

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:	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 DGCP TN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2025-08-08			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

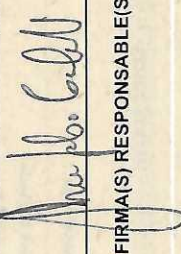
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	2.699.316,00	0,00	2.699.316,00					Pesos	0,00

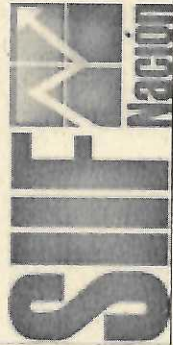
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	10.797,00	10.797,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	10.797,00	10.797,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-11	2.699.316,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHconde
12-08-00-514

CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-11-2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284142225	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53925
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.099.984,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	5.099.984,00	Valor Neto:	40.800,00
		Valor Deducciones		Tasa de Cambio:	5.059.184,00
		Valor Bruto	5.099.984,00	Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.099.984,00	Valor Deducciones	40.800,00	Valor Neto	5.059.184,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

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 DGCPN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-08-08		

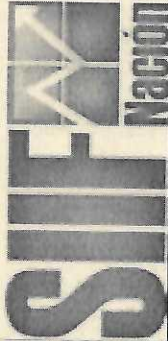
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE		
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	5.099.984,00	0,00	5.099.984,00					Pesos	0,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	20.400,00	20.400,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	20.400,00	20.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-11	5.099.984,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Ustuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

MHconconde
 12-08-00-514

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331893325	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48125
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	100.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	800,00
				Tasa de Cambio:	99.200,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	100.000,00		800,00	99.200,00	

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

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-09-09

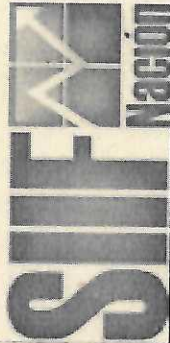
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO

514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS				Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00		Pesos	0,00
--	--	--	--	---------	----	-----	------------	------	------------	--	-------	------

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	400,00	400,00	400,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	400,00	400,00	400,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	100.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHconde
12-08-00-514
EPMSC LA CEJA

CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema
2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331899525	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48225
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	220.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Valor Neto:	218.240,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		220.000,00	1.760,00	218.240,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

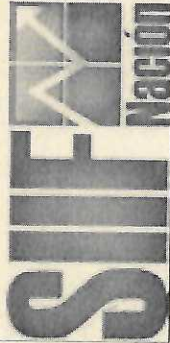
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:				2025-09-09

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				Propios	26	CSF	220.000,00	0,00	220.000,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	880,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	880,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	220.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 MHconconde 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331906025	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-09-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48325
Fecha Máxima Pago:	3.000.000,00	Código de Referencia:	04500213700331906025	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	24.000,00	Tipo de Moneda:	2.976.000,00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	24.000,00	Valor Neto	2.976.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

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:	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:	4101546	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

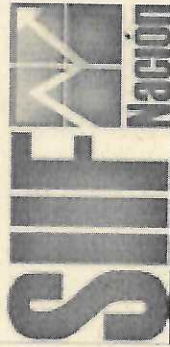
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO

514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES											
TERCERO											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	12.000,00	12.000,00						
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	12.000,00	12.000,00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Manuel Cede
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 MHconconde 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3371910825	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48425
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331910825	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.998.800,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar: 3.966.810,00
		Valor Bruto	3.998.800,00	Valor Neto	31.990,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Deducciones	31.990,00	Valor Neto	3.966.810,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

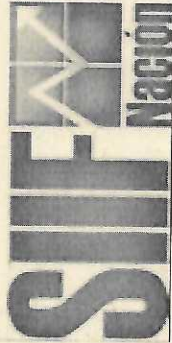
CUENTA BANCARIA

Número:	17406662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-09-09

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE									
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				0,00		3.998.800,00														
				Propios	26	CSF	3.998.800,00													
DEDUCCIONES																				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO																
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %		15.995,00		15.995,00								
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %		15.995,00		15.995,00								

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	3.998.800,00	05 NINGUNO	Pagada				

Juhoor Gahr
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHconde
12-08-00-514
2025-09-11-1:34 p. m.

CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331914725	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48625
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331914725	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	997,300,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	989,322,00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	997,300,00	Valor Deducciones	7,978,00	Valor Neto	989,322,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

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

CUENTA BANCARIA

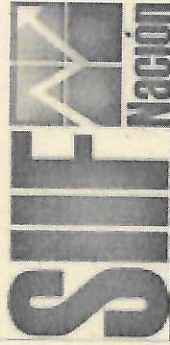
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:		2025-09-09	

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				Propios	26	CSF	997.300,00	0,00	997.300,00			Pesos	0,00	

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.989,00	3.989,00					
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.989,00	3.989,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CELIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	997.300,00	05 NINGUNO	Pagada

John Jairo Celis
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHconconde
 12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331920525	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48725
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331920525	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	499.300,00	Valor Deducciones:	3.994,00	Tasa de Cambio:	495.306,00
		Valor Neto:	3.994,00	Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	499.300,00	Valor Deducciones	3.994,00	Valor Neto	495.306,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

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

CUENTA BANCARIA

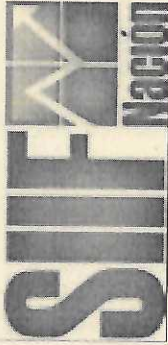
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	4101546	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				0,00		499.300,00						0,00
Propios				28	CSF	499.300,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.997,00	1.997,00	1.997,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.997,00	1.997,00	1.997,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-09-10	499.300,00	05 NINGUNO	Pagada				

Manuela Cabal
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHconde
12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331922725	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48825
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331922725	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	370.000,00	Valor Deducciones:	2.960,00	Tipo de Moneda:	367.040,00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	370.000,00	Valor Deducciones	2.960,00
				Moneda Base Compra	367.040,00
					Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

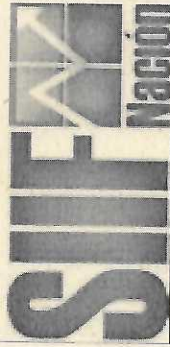
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	4101546	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE				
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				0,00		370.000,00									
Propios				CSF	26	370.000,00	0,00	370.000,00				Pesos	0,00		

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.480,00	1.480,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.480,00	1.480,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	370.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Juan Carlos Calvez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHconde
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-514
 Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331931125	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48925
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331931125	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	244,700,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				1,958,00	242,742,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	244,700,00		1,958,00	242,742,00	

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

CUENTA BANCARIA

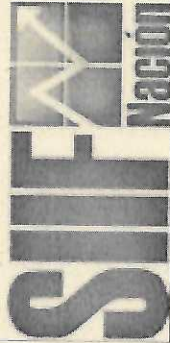
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:		2025-09-09	

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				Propios	28	CSF	244.700,00	0,00	244.700,00			Pesos	0,00	

DEDUCCIONES											
TERCERO											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	979,00	979,00						
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	979,00	979,00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	244.700,00	05 NINGUNO	Pagada

Juan José Calvo
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHconconde
12-08-00-514
CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
EPMSC LA CEJA

2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331943425	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49025
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331943425	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	229,000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	229,000,00	Valor Neto:	1,832,00
		Valor Deducciones		Tasa de Cambio:	227,168,00
		Valor Bruto	229,000,00	Saldo x Pagar:	
		Valor Deducciones			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	229,000,00	Valor Deducciones	1,832,00	Valor Neto	227,168,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

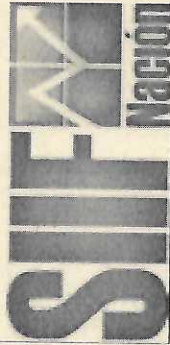
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	4101546	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES				0,00	229,000,00	229,000,00						0,00
Propios				CSF	26	229,000,00						Pesos

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	916,00	916,00	916,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	916,00	916,00	916,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	229,000,00	05 NINGUNO	Pagada

Juan Pablo Caballero
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHcconde
12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-11:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331952825	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49125
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	220.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	1.760,00	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	218.240,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	220.000,00		1.760,00	218.240,00	

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

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-09-09		

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		Pesos		0,00

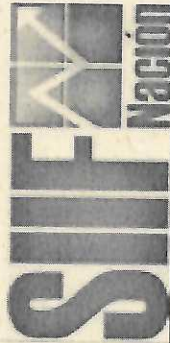
DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	0,400 %	880,00	880,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	0,400 %	880,00	880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	220.000,00	05 NINGUNO

ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHconde
12-08-00-514
EPMSC LA CEJA

CESAR CAMILO CONDE COGOLLO

EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331947025	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49225
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331947025	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	210.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	208.320,00
				Saldo x Pagar:	
				Tipo de Moneda:	1.680,00
				Valor Neto:	208.320,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	210.000,00		1.680,00	208.320,00	

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

CUENTA BANCARIA

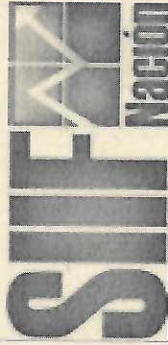
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-09-09		

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS				CSF	210.000,00	0,00	210.000,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	840,00	840,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	840,00	840,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	210.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

Manuel Calderon
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 MHCconde 12-08-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331960125	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-09-11	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49325
Fecha Máxima Pago:	109.500,00	Código de Referencia:	04500213700331960125	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:		Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	108.624,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	109.500,00	876,00	108.624,00		

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

CUENTA BANCARIA

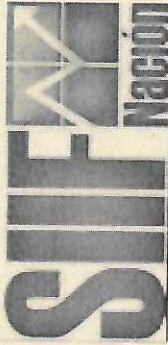
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2025-09-09			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA				109.500,00		0,00		109.500,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286		0,400 %	438,00	438,00	438,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		0,400 %	438,00	438,00	438,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	109.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Juan Pablo Salazar
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHconde
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
 Cesar Camilo Conde Cogollo
 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331962925	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49425
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331962925	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	107.800,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	106.938,00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	107.800,00		862,00	106.938,00	

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

CUENTA BANCARIA

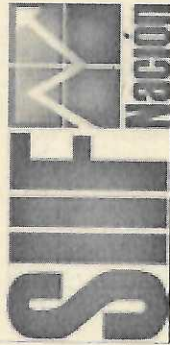
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-09-09		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				107.800,00	0,00	107.800,00				Pesos		0,00
Propios				26	CSF							

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGR/		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	431,00	431,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	431,00	431,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	107.800,00	05 NINGUNO	Pagada

Prof. Jairo Salas
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHconconde
12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331968225	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49525
Fecha Máxima Pago:	2025-09-11	Código de Referencia:	04500213700331968225	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	86.200,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	690,00	Saldo x Pagar:	85.510,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	86.200,00	Valor Deducciones		Valor Neto	690,00	Moneda Base Compra	85.510,00	Valor MBC	
----------	--	-------------	-----------	-------------------	--	------------	--------	--------------------	-----------	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	4101546	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2025-09-09			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE		
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				Propios	26	CSF	86.200,00	0,00	86.200,00			Pesos	0,00		

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
						TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	345,00	345,00	345,00	345,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890300286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	345,00	345,00	345,00	345,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-10	86.200,00	05 NINGUNO	Pagada

Manuela Caldera
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 001

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	146076			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
NIT	830077655			
OBJETO	Contratar la compra de elementos, insumos y material didáctico para actividades de implementación y desarrollo del sistema Integral del Tratamiento Progresivo Delinquir no paga; Atención y rehabilitación al recluso Enfoque Diferencial, Cultura, Recreación y deporte e implementación y desarrollo del Sistema Integral de Tratamiento Progresivo CET, JETEE y programas psicosociales para personal privado de la libertad del EPMSC LA CEJA.			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$21.688.916			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 MAYO 2025			
FECHA DE INICIACIÓN	14 MAYO 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de acuerdo al pedido. FACTURA 4101546 de 19/06/2025			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 19 junio 2025, la DG SANTA ANGEL DAVID, Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>_____ SANTA ANGEL DAVID Supervisora</p> <p>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. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 146076 14/05/2025

Factura 4101546 19/06/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0509	309	2	PARLANTE	Unidad	1	1,376,700.00	1,376,700.00

TOTAL ENTRADA

1,376,700.00



[Handwritten Signature]
COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ISO	Código	Versión	Fecha

514 EPMSC LA CEJA
ACTA DE MOVIMIENTO

COMPROBANTE DE ENTRADA No. 62
28/07/2025

PLACA
VLR. COSTO 1,376,700.00
SERIAL
DESCRIPCION:
PARLANTE

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA SONY XG300

ID INGRESO 447773

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PARLANTE	1	1,376,700.00	1,376,700.00

TOTAL ENTRADA

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 146076 14/05/2025

Factura 410156 19/06/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6669	5	GRAPA 26/6	Caja	4.00	3,900.00	15.600,00
	6882	1	SACAGANCHO	Unidad	4.00	2,800.00	11.200,00
	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	4.00	9,400.00	37.600,00
	5382	22	CUADERNO COSIDO GRANDE * 100 H. * CUADROS * MASCULINOS	Unidad	80.00	4,900.00	392.000,00
	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	146.00	800.00	116.800,00
	7463	1	PORTAMINAS 0.5MM MIRADO SANFORD	Unidad	31.00	4,100.00	127.100,00
1110	3214	7	MINA PORTAMINAS DE 0.7 MM HB CAJA X 12 MINAS	Caja	15.00	1,200.00	18.000,00
111503	9881	1	NOTA AUTOAD. MED CUBO NEON X 5	Unidad	7.00	6,300.00	44.100,00
	9488	1	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF	Unidad	16.00	15,100.00	241.600,00
	6969	16	BLOCK PAPEL CUADRICULADO OFICIO	Unidad	4.00	6,400.00	25.600,00
	6969	3	BLOCK CARTA BLANCO X 80 HOJAS	Unidad	4.00	3,900.00	15.600,00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	146.00	1,200.00	175.200,00
	9028	5	SACAPUNTAS PLASTICO	Unidad	9.00	1,700.00	15.300,00
	6680	3	PLUMONESX24	Caja	2.00	16,100.00	32.200,00
	6681	16	PEGANTE PARA MADERA	cuñete	1.00	81,700.00	81.700,00
	6681	3	PEGANTE EGA X 125 GRS LIQUIDO	Tarro	10.00	12,600.00	126.000,00
	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	18.00	4,100.00	73.800,00
	6182	3881	CARTILLA ELABORACION DE MANDALAS	Unidad	9.00	10,500.00	94.500,00
	6878	5	CAJA CLIPS MARIPOSA METALICO * 12 * WINGO	Caja	2.00	3,100.00	6.200,00
	9008	1	PUNTILLAS	Unidad	1.00	1,300.00	1.300,00
	7461	2	TABLA LEGAJADORA - OFICIO - PLASTICA * COLOR SURTIDO * FABRIFOLDER	Unidad	4.00	6,700.00	26.800,00
	6652	1	COSEDORA	Unidad	4.00	27,900.00	111.600,00
	6654	4	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	8.00	9,100.00	72.800,00
	6654	11	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	4.00	9,104.00	36.416,00
	8091	4	TINTA PARA MARCADOR BORRABLE PELIKAN	Unidad	5.00	20,900.00	104.500,00
	6877	3	LAPICERO TINTA NEGRA	Unidad	5.00	1,400.00	7.000,00
	6664	4	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	Frasco	28.00	5,900.00	165.200,00
	6664	1	SILICONA BARRA DELGADA * 25 / 30 CMS *	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6894	3	REGLA PLASTICA X 30 CMS	Unidad	9.00	700.00	6.300,00
	6894	2	REGLA METALICA * 30 CMS	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6969	15	BLOCK IRIS CARTA	Unidad	12.00	9,500.00	114.000,00
	9048	1	CINTA TRANSPARENTE	Unidad	14.00	8,600.00	120.400,00
	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	11.00	2,900.00	31.900,00
	6654	12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO * ERGONOMICO *	Unidad	6.00	3,700.00	22.200,00
1110	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	12.00	9,700.00	116.400,00
111503	6661	12	RESALTADOR BEROL NARANJADO	Unidad	5.00	2,400.00	12.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025

Usuario

Page 1 of 4

11:08:30 am

GJPACHECOD

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 146076 14/05/2025

Factura 410156 19/06/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	6.00	2,400.00	14,400.00
	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	5.00	2,400.00	12,000.00
	6654	36	MARCADOR NEGRO PUNTA FINA	Unidad	2.00	24,700.00	49,400.00
	6880	8	PAPEL KRAFT	Unidad	2.00	86,500.00	173,000.00
	8996	12	PAÑO LENCY	Metro	11.00	23,600.00	259,600.00
1104	9113	6	MOSTACILLA DE COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	105,800.00	529,000.00
1116	7371	24	AGUJA MOSTACILLERA REGAL X 25 # 10	Unidad	4.00	13,700.00	54,800.00
111503	7954	40	HILO TERLENKA NO. 15	Unidad	9.00	14,900.00	134,100.00
1104	2261	34	HILO PARA BORDAR EN MADEJA	Unidad	30.00	4,800.00	144,000.00
1116	7371	9	HIL CROCHET 1 HEBRA MATIZADO	Unidad	16.00	15,900.00	254,400.00
1104	2261	68	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	Gramo	10.00	21,400.00	214,000.00
111503	9000	1	AGUJAS CROCHET 6.5	Unidad	1.00	14,300.00	14,300.00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	9.00	14,900.00	134,100.00
1110	9794	1	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	Unidad	25.00	3,200.00	80,000.00
111503	6649	12	CARTULINA COLORES SURTIDOS	Pliego	55.00	4,700.00	258,500.00
	6194	109	TEMPERAS X 6 COLORESDE 25 ML INCLUYE PALETA Y PINCEL	Unidad	15.00	5,500.00	82,500.00
	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	37.00	6,100.00	225,700.00
	6668	46	VINILO ACRILICO 60 CC	Unidad	8.00	5,500.00	44,000.00
1119	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	8.00	5,100.00	40,800.00
1104	1676	7	AEROGRAFO	Unidad	1.00	108,500.00	108,500.00
111503	6055	14	PINCELES SURTIDOS PAQUE X 10	Juego	4.00	22,000.00	88,000.00
	6055	54	PINCELES PLANOS	Unidad	5.00	18,900.00	94,500.00
	6969	18	PAPEL ORIGAMI X 50 HOJAS	Block	10.00	4,200.00	42,000.00
	6903	3	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X UNIDADES	Unidad	311.00	3,300.00	1,026,300.00
	6194	124	ROLLO PAPEL ADHESIVO 3 MTS COLORES SURTIDOS	Unidad	8.00	33,000.00	264,000.00
	6350	28	FLAUTA DULCE SOPRANO HERBALL	Unidad	4.00	63,900.00	255,600.00
1104	1908	2	CARRETE DE CINTA DE PAPEL COLORES SURTIDOS	Unidad	4.00	21,700.00	86,800.00
111503	6194	158	CINTA PARA MOÑOS	Unidad	4.00	44,100.00	176,400.00
	8996	1	TELA DACRON BLANCA	Metro	1.00	106,900.00	106,900.00
	8996	2	TELA DACRON COLORES	Metro	3.00	43,800.00	131,400.00
1119	5648	21	GLOBO R12	Paquete	2.00	25,800.00	51,600.00
111503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	1.00	281,700.00	281,700.00
	6049	15	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM	Unidad	3.00	27,200.00	81,600.00
	5456	11	PETOS COLORES VARIOS	Unidad	6.00	23,600.00	141,600.00
1119	5655	3	MALLA SINTETICA PARA MESA DE PING PONG	Unidad	1.00	93,800.00	93,800.00
	6916	1	LAZO PARA SALTAR	Unidad	5.00	15,700.00	78,500.00
111503	7857	1	LIENZO PARA BASTIDOR 35X50	Unidad	2.00	40,000.00	80,000.00
1119	5688	15	UNIFORMES DE VOLEIBOL	Unidad	8.00	117,800.00	942,400.00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025

Usuario

Page 2 of 4

11:08:32 am

GJPACHECOD

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 146076 14/05/2025

Factura 410156 19/06/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6894	6	JUEGO GEOMETRICO GRANDE	Unidad	2.00	18,900.00	37.800,00
	6055	32	PINCEL PLANO N° 1	Unidad	25.00	1,300.00	32.500,00
1110	3201	1	LIBROS PARA DESARROLLAR DESTREZAS	Unidad	21.00	29,000.00	609.000,00
1104	7280	4	ACEITE MUTIPROPOSITO	Frasco	2.00	26,600.00	53.200,00
111503	9581	12	PINTURA EN ACEITE EN VARIOS COLORES	Galon	1.00	125,500.00	125.500,00
1104	7280	1	ACEITE 3 EN 1	Unidad	6.00	11,000.00	66.000,00
111503	6664	7	SILICONA EN BARRA GRUESA	Unidad	1.00	1,600.00	1.600,00
	9581	15	PINTURA OLEO 12 ML PAQUETE X 12 UND	Paquete	2.00	37,400.00	74.800,00
	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	13.00	7,000.00	91.000,00
	6681	1	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA	Unidad	32.00	4,400.00	140.800,00
	6879	6	ESCARCHA 500 GR	Libra	2.00	22,300.00	44.600,00
	6658	3	PLASTILINA PAN 180 GRS. COLORES SURTIDOS	Unidad	4.00	2,500.00	10.000,00
	5399	4	GUANTE EN LONA Y NITRILO	Par	12.00	31,000.00	372.000,00
	6240	31	GUANTE DE CAUCHO C35	Par	19.00	6,700.00	127.300,00
	5316	1	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	10.00	116,200.00	1.162.000,00
1119	6916	6	CUERDA PARA SALTAR EN GUAYA	Unidad	2.00	36,200.00	72.400,00
111503	5461	4	SILBATO DEPORTIVO	Unidad	6.00	13,700.00	82.200,00
	5406	2	JUEGO DE MESA DE AJEDRES	Unidad	5.00	32,600.00	163.000,00
	5481	1	RELOJES	Unidad	4.00	217,800.00	871.200,00
1119	7707	1	BOLAS DE PING PONG	Unidad	3.00	59,300.00	177.900,00
111503	5406	4	JUEGOS DE MESA DOMINOS	Unidad	3.00	32,600.00	97.800,00
	5317	1	BALON PARA VOLEIBOL	Unidad	4.00	38,000.00	152.000,00
	5314	1	BALON PARA BALONCESTO	Unidad	3.00	87,300.00	261.900,00
	5406	12	JUEGO MONOPOLIO	Unidad	6.00	159,700.00	958.200,00
	5331	14	BOMBAS DE BALON	Paquete	5.00	42,600.00	213.000,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	2.00	3,600.00	7.200,00
111503	8522	7	PILA RECARGABLE GRANDE	Unidad	4.00	17,500.00	70.000,00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	3.00	18,000.00	54.000,00
1104	6081	8	CABLE RCA 2X1 AUDIO	Unidad	4.00	53,200.00	212.800,00
1122	5918	10	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	Unidad	1.00	141,300.00	141.300,00
	7309	1	PAD MOUSE	Unidad	7.00	31,400.00	219.800,00
	5918	13	MOUSE	Unidad	3.00	136,200.00	408.600,00
	5864	10	AUDIFONOS STEREO	Unidad	1.00	246,000.00	246.000,00
	5864	2	DIADEMA	Unidad	3.00	100,000.00	300.000,00
	5864	11	DIADEMA AUDIFOMO GENIUS	Unidad	3.00	25,000.00	75.000,00
111503	5381	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	1.00	82,200.00	82.200,00
	5382	7	CUADERNO DIBUJO	Unidad	47.00	24,000.00	1.128.000,00
	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	46.00	14,500.00	667.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025

Usuario

Page 3 of 4

11:08:32 am

GJPACHECOD

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMS LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: EPMS LA CEJA

O.Compra: 146076 14/05/2025

Factura: 410156 19/06/2025

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7953	7	CAUCHO ESPUMADO - FOMI - 43.2 X 56 * 2 MM * COLORES SURTIDOS - FOMI	Unidad	6.00	9,700.00	58,200.00
1110	3116	17	COLORES X 48 UN	Caja	3.00	72,000.00	216,000.00
	6860	3	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	Unidad	1.00	414,400.00	414,400.00
1122	5913	15	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	4.00	28,000.00	112,000.00
111503	6646	13	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	607.00	700.00	424,900.00

TOTAL ENTRADA

20,312,216,00



[Handwritten Signature]

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ALMACEN EPMS LA CEJA

ISO	Código	Versión	Fecha



compran 31225
313 25
314 25
31525

CXP. 51625 a 52925
oblig. 48125 a 49525.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 24/06/2025

CXP. 65925
66025
66225
oblig. 53725
53825
53925.

I. Información General:

Contrato No: _____ Orden de compra: 146076
Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Fecha Acta de Inicio: 14/05/2025
Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 14/05/2025
Valor inicial del Contrato: \$21.688.916 Valor final del Contrato: \$21.688.916
Plazo de ejecución: 19/06/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 146076 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., el plazo de ejecución del contrato es de 01 MES a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI _____ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI X NO _____ FECHA: SOLICITARON AMPLIACION DEL PLAZO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS

MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: Contratar la compra de elementos, insumos y material didáctico para actividades de implementación y desarrollo del sistema Integral del Tratamiento Progresivo Delinquir no paga; Atención y rehabilitación al recluso Enfoque Diferencial, Cultura, Recreación y deporte e implementación y desarrollo del Sistema Integral de Tratamiento Progresivo CET, JETEE y programas psicosociales para personal privado de la libertad del EPMSC LA CEJA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. ENTREGA DE ELEMENTOS, CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato
- ✓ **Balance Financiero:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

5099.984



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/06/2025

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Valor total del contrato		\$21.688.916
Valor pagado al contratista	\$21.688.916	
Saldo a favor del contratista	\$	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$	
SUMAS IGUALES	\$21.688.916	\$21.688.916

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
APLICA, DESDE LA EXPEDICION DEL RCP
SE SOLICITO LA REDUCCION DEL CDP

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de JUNIO 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG SANTA ANGEL DAVID

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE EDUCATIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Dg Erika Ximena Sabogal Rojas
Elaboró: Dg Santa Angel David
Fecha de Elaboración: 24/06/2025