

**148-1.2-CPMSACS-Tratamiento**

Acacias, 13 de Junio de 2025

Mayor

**PEÑA ALFONSO JOSÉ JOAQUÍN**

Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana seguridad de Acacias

**Ref.: Ingreso De Elementos De La Resolución 000351 de fecha 17 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 144242 del 31/03/2025 de la Resolución 000351 de fecha 17 de enero de 2025 "FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA EN LOS ERON" así:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1-ENTREGA	SALDO
1	900507417	PENDON EN BANNER MATÉ.DE 100cm X 180cm soporte tipo ARAÑA	2	2	0
2	8007932	CARTON PAJA 50CMX70CM	40	40	0
3	900504656	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC DE 40 GM X UND	12	12	0
4	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA X 50 HOJAS	47	47	0
5	900516143	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS	47	47	0
6	900503623	PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND	6	6	0
7	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL CAJA X 12 UNIDADES	436	436	0
8	900523693	CAJA DE COLORES 12 UNIDADES GRADES	13	13	0

Cordialmente;



**Dg. TOLOSA BARRERA ÁLVARO ANDRÉS**  
Responsable Atención y Tratamiento

**Elaboró:**

Nombre y apellido: Carolina Padilla  
Cargo: Técnico Operativo (e)  
Oficina: Atención y Tratamiento

**Revisó:**

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

**Aprobó:**

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



OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900

faturacioncartera@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  
denoviembre de 2021  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA No:**  
**-4101067**  
**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> 09/06/2025 15:54:49
<b>TELÉFONO:</b> 6567540	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 09/07/2025
<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	130001050	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 50 H.BURCO	VIVALDI	130001050	0	47	9.500,00	446.500,00
2	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC	60000005	0	436	800,00	348.800,00
3	130000148	CARTON PAJA BLANCO 70X100 420 GRS	CONDOR	130000148	0	40	6.400,00	256.000,00
4	130002686	CARTULINA IRIS PLIEGO 65X100CM SURTIDOS	GENERIC	130002686	0	47	5.900,00	277.300,00
5	60002099	COLORES Q'NOTA D/PUNTA 3MM C/CARTON X12U	Q'NOTA	60002099	0	13	7.200,00	93.600,00
6	60001784	PALOS P/PINCHO 30 CMS X 100 UN	GENERIC	60001784	0	6	4.100,00	24.600,00
7	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	0	12	11.600,00	139.200,00
8	130002501	PENDON BANNER MATE 100X180 IMPRE/DIGITAL	GENERIC	130002501	0	2	351.500,00	703.000,00

MONTO EN LETRA

\*DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	2.289.000,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	2.289.000,00
<b>TOTAL</b>	2.289.000,00

Remisiones:80368318-80371928

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-148;144242;tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co#S



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 0e1828c4f5d45cbd0f22d162b0c26627cdb0ac437d2400c150f44e2c2ff512909b80d5c5ef9eed81862f3750b146f2a3

**Información básica de la planilla**

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2025
Número de Radicación:	86492838	Total a pagar:	\$78,817,900
Fecha de vencimiento:	14/05/2025	Total de empleados:	115
Fecha de Pago:	14/05/2025	Número de Administradoras:	19

**Detalles del pago**

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1480483253
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	110		\$0	\$4,647,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	27		\$0	\$10,751,500
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$16,810,200
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,502,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	23		\$0	\$14,981,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$98,000
CCF08	890480023	Comfemalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$10,946,800
CCF56	890303093	Comfemalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$148,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0	\$2,317,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,067,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$4,122,500
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$1,216,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	27		\$0	\$2,642,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$148,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$515,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad o licencia	Total Pagado
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$967,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$644,700
						\$78,817,900

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



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

RF-00122-GA-0337

**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 (21) días del mes de Mayo de 2025.

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

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0336**

**CERTIFICA:**

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

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Abril 2025	Mayo 2025	86492838	\$78,817,900	14 de Mayo 2025

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de Mayo de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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



INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.144242				
ORDEN DE COMPRA	No. 144242			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.289.000,00 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/03/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4101067 del 09/06/2025 respectivamente por un valor de \$ 2.289.000,00 expedidas por el contratista.			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 09/07/2025 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>_____ Dg. Tolosa Barrera Alvaro Andrés Supervisor</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.</p>				

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

ORDEN DE COMPRA No. 144242 DEL 31/03/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL CPMS ACACIAS 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: 18/06/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.289.000,00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 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. 144242 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL CPMS ACACIAS 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	\$ 2.289.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.289.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.289.000,00
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 09/07/2025



**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: 13 de junio de 2025

No. 302

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144242 31/03/2025

Factura 4101067 09/06/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y OTORS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144242, FACTURA 4102067, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	121	BLOCK IRIS	Unidad	47.00	9,500.00	446.500,00
111503	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	436.00	800.00	348.800,00
1110	3086	2	CARTON PAJA	Unidad	40.00	6,400.00	256.000,00
	8002	288	CARTULINA IRIS 1/8	Unidad	47.00	5,900.00	277.300,00
	3223	67	CARTON CARTULINA	Pliego	13.00	7,200.00	93.600,00
1111	3424	5	PALILLO PARA PINCHO	Paquete	6.00	4,100.00	24.600,00
1110	6754	7	PEGANTE BARRA COLBON STICK 36 GR	Unidad	12.00	11,600.00	139.200,00
1127	6180	19	PENDON	Unidad	2.00	351,500.00	703.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.289.000,00**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

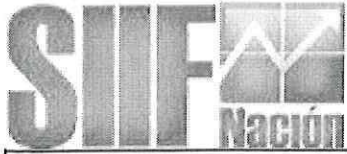
95 OCP - 337425  
 114 ORL - 338825  
 00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/13/2025  
2:44:02 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Ejecutora  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora 2025-08-08-2:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274977525	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338825
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:	04500206100274977525		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	2.289.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.289.000,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.289.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.289.000,00	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	338825	Tipo:
			Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-08-04

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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00					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.CSE	2025-08-15	2.289.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-2:15 p. m.  
 CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 EPMSC DE ACACÍAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338825	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	116625
Valor Inicial:	2.289.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.289.000,00	Saldo x Ordenar:	2.289.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			2.289.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	191017

TERCERO

Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	331425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		4101067	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-08-04			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	2.289.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144242, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL CPMS ACACÍAS, FACTURA 4101067, PCT-302, UNICO PEDIDO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION.CSE	2025-08-15	Generada	2.289.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 274977525  
 AUT. 15210102856  
 F.D. 04/08/2025.