

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 000347 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 **144499** del **03/04/2025** de la **Resolución 000347 de fecha 17 de enero de 2025 "CET"** así:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1-ENTREGA	SALDO
1	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL, UNIDAD	1207	1207	0
2	900515181	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	48	48	0
4	900519289	SOBRE PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE X 12 UNIDADES	1	1	0
5	900528877	PILAS DE LITIO 123	15	15	0
6	900523528	PLASTILINA BARRA 55G X 12 UNID SURTIDAS	37	37	0
7	900526525	TONER IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M5370LX - NEGRO	3	3	0
8	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA X 50 HOJAS	63	63	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

PANAMERICANA

OUTSOURCING S.A.

NIT 830077655

CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericanaoutsourcing.com

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE -Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA**DE VENTA No:****-4100932****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.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI	UEN: UEN Gobierno
NIT: 822004467-6	VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA GENERACIÓN: 05/06/2025 10:37:32
TELÉFONO: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 13/06/2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 8 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000935	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	120000935	0	48	9.200,00	441.600,00
2	130001050	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 50 H.BURCO	VIVALDI	130001050	0	63	9.500,00	598.500,00
3	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC	60000005	0	1.207	800,00	965.600,00
4	120003013	PILA LITHIUM 3V ENERGIZER 123 UNIDAD	ENERGIZER	120003013	0	15	14.800,00	222.000,00
5	60002786	PLASTILINA BARRA 55 G X12 UNID SURTIDA	MARFIL	60002786	0	37	11.200,00	414.400,00
6	120002936	SOBRE PLAST. OFIC/TRANS.VERT C/CORD X12U	MAE	120002936	0	1	35.000,00	35.000,00
7	180000953	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	SAMSUNG	180000953	0	3	641.500,00	1.924.500,00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	4.601.600,00
BASE EXCLUIDA	4.601.600,00
TOTAL	4.601.600,00

Remisiones:80369388-80371305

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-148;144499;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: e07c848b4eef367082452acd658f106c42933c5b47304cdfc92451845119855c5db9d0a14bba21ce49eba00b937ed89b

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/06/2025 10:37

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

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 Proteccion 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	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$10,946,800
CCF56	890303093	Comfenalco 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 y/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-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.



**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.



INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.144499				
ORDEN DE COMPRA	No. 144499			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (BOLÍGRAFO, ALMOHADILLA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO "CET" DE LA CPMS DE ACACIAS			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.601.600,00 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/04/2025			
FECHA INICIACIÓN	23/04/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4100932 del 07/05/2025 respectivamente por un valor de \$ 4.601.600,00 expedidas por el contratista.			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 08/05/2025 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. 144499 DEL 03/04/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (BOLÍGRAFO, ALMOHADILLA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO "CET" DE LA CPMS DE ACACIAS

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: \$ 4.601.600,00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 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. 144499 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA (BOLÍGRAFO, ALMOHADILLA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO "CET" DE LA CPMS DE ACACIAS

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	\$ 4.601.600,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.601.600,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.601.600,00
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:

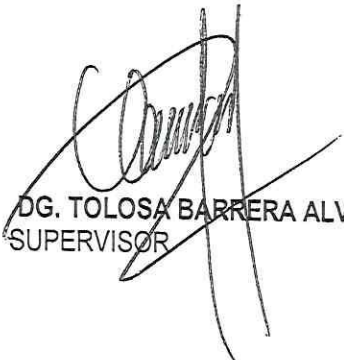
(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

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 08/05/2025



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. 303

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144499 03/04/2025

Factura 4100932 05/06/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CET DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144499, FACTURA 4100932, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9784	1	BOLIGRAFO BIC NEGRO FINO	Unidad	1207.00	800.00	965.600,00
	3029	3	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA - 6 CMS * PELIKAN.	Unidad	48.00	9,200.00	441.600,00
1120	8242	121	BLOCK IRIS	Unidad	63.00	9,500.00	598.500,00
1124	6723	5	PILA ALCALINA CUADRADA 9V	Unidad	15.00	14,800.00	222.000,00
111503	6182	2930	PLASTILINA	Unidad	37.00	11,200.00	414.400,00
1110	3313	82	SOBRE GUIA SURTIDO	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00
	8336	3	TONER SAMSUNG	Unidad	3.00	641,500.00	1.924.500,00

TOTAL ENTRADA

4.601.600,00



COORDINADOR

95 CAP -> 330525
 114 OBJ -> 338978
 0 0

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025
3:07:09 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	274982425	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:	04500206100274982425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	4.601.600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.601.600,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	4.601.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.601.600,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números								No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	338925		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 EPMS DE ACACIAS - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO				Nación	10	CSF	4.601.600,00	0,00	4.601.600,00			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 - EPMS DE ACACIAS		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GUS COMERCIALIZACION NACION.CSF			2025-08-15	4.601.600,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338925	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	141925
Valor Inicial:	4.601.600,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.601.600,00	Saldo x Ordenar:	4.601.600,00
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:			4.601.600,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	191025

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:	331525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		4100932	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 ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.601.600,00	0,00	4.601.600,00	4.601.600,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144499, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA (BOLIGRAFOS Y OTROS) PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CET DEL CPMS ACACIAS. FACTURA 4100932, PCT 303, UNICO BENEFICARIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-15	Generada	4.601.600,00

Op. 274982425

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)