



Acacias, 20 de noviembre de 2025

Señores  
**PANAMERICANA**  
Dosquebradas

Asunto: UNICO PEDIDO orden de compra de 155638 del 19/11/2025

En relación a la orden de compra 146953, la cual su objeto es **la adquisición de unos elementos en la tienda virtual de Colombia compra eficiente. Según rubro A-03-03-01-017 Atención y Rehabilitación al Recluso** de la cual se firmó con usted(es) la orden de compra 155638 del 19/11/2025 y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	PRODUCTO Y CONDICIONES TECNICAS	UNIDAD DE	VALOR	PEDIDO	VALOR
		MEDIDA	UNITARIO		PEDIDO
1	CANDADO ALEMAN YALE REF. 870	UNIDAD	\$ 144.000	60	\$ 8.640.000
2	DETECTOR BILLETES FALSOS	UNIDAD	\$ 142.000	4	\$ 568.000
3	LINTERNA HÍBRIDA	UNIDAD	\$ 159.000	31	\$ 4.929.000
4	TINTA INVISIBLE P/MCA/PIEL UV743EL X 907	UNIDAD	\$ 801.000	1	\$ 801.000

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cedula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,

  
**Teniente. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA**  
Responsable Comando de Vigilancia

Copia:

Anexo:

Revisado por: Te. William Hernández, Comandante de Vigilancia

Elaborado por: Dg. Jenny Duarte, Secretaria Comandante de Vigilancia

Fecha de elaboración: 20-11-2025

Archivo: ubicación del documento según la TRD.



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:**

**-4106585**

**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>NIT:</b> 822004467-6 <b>DIRECCIÓN:</b> KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS <b>TELÉFONO:</b> 6567540 <b>CIUDAD / PAÍS:</b> ACACIAS / COLOMBIA <b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002003014		<b>UEN:</b> UEN Gobierno <b>VENDEDOR:</b> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA <b>FECHA GENERACIÓN:</b> 15/12/2025 09:58:42 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 14/01/2026 <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP	
--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30000110	CANDADO ALEMAN YALE REF. 870	YALE	30000110	0	60	144.000,00	8.640.000,00
2	120001512	DETECTOR BILLETES FALSOS NHI-3 NHITAN	NHITAN	120001512	0	4	142.000,00	568.000,00
3	160000566	LINTERNA HIBRIDA 19 LED VARTA	VARTA	160000566	0	31	159.000,00	4.929.000,00
4	120001813	TINTA D/SEGURIDAD INVISIBLE P/SELLO 32oz	SIRCHIE	120001813	0	1	801.000,00	801.000,00

MONTO EN LETRA  
 \*CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	14.938.000,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	14.938.000,00
<b>TOTAL</b>	14.938.000,00

Comisiones:80385058

**OBSERVACIONES:**

#\$12-08-00-148;155638;educativas.epcacacias@inpec.gov.co#\$



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

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

CUFE: e4a7dd2d2eb9afdb37d330fd285db78a96d2a935c42aad98ed8e30e8b305b49d25519ba5c685db43011bdc5e4b9a39e8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/12/2025 09:58

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	<b>NIT:</b>	830077655
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	octubre 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	noviembre 2025
<b>Número de Radicación:</b>	91328665	<b>Total a pagar:</b>	\$80,800,500
<b>Fecha de vencimiento:</b>	14/11/2025	<b>Total de empleados:</b>	110
<b>Fecha de Pago:</b>	14/11/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	21

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO ITAU	<b>Número Autorización:</b>	1927950633
<b>Estado de la transacción:</b>	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 Bolivar S.A.	110		\$0	\$6,328,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,149,000
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$17,800,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,992,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$142,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$11,254,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$22,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$106,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$1,982,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,968,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,424,500
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,551,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,999,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$679,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$131,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$67,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$917,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$611,800
						\$80,800,500

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



**Nariño y Asociados**  
**Auditores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0532**

**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 Octubre 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
<b>Octubre 2025</b>	<b>Noviembre 2025</b>	<b>91328665</b>	<b>\$80,800,500</b>	<b>14 de Noviembre 2025</b>

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 19 días del mes de Noviembre 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**

**CERTIFICA:**

**RF-00122-GA-0533**

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 (19) días del mes de Noviembre de 2025, Con destino a **COVITEL**.

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

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal


Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 155638				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 155638			
CONTRATISTA	PANAMERICANA			
NIT	830077655			
OBJETO	<b>CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE COMANDO DE VIGILANCIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON DESTINO A LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO</b>			
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MDA.CTE. (\$ 14.938.000.00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de noviembre de 2025			
FECHA INICIACIÓN	25 de noviembre de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe elementos a satisfacción. Según Factura de Venta No. 4106585 por valor de \$ 14.938.000.00 del 15 de diciembre de 2025 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>15 días del mes de diciembre de 2025</u> , TE. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA, en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que han recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
<b>TE. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA</b> Supervisor				
<b>NOTA:</b> 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.				



**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ACACIAS CPMS ACACIAS – INPEC  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
(UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS UNICA - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO  
O SERVICIO)**

DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA      FECHA INFORME: 15 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA: 155638 FIRMA DEL CONTRATO: 19/11/2025 DURACIÓN: UN (01) mese calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE COMANDO DE VIGILANCIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON DESTINO A LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 100%

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

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No  Sí

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

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

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

No  Sí

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

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

**TE. WILLIAM JAVIER HERNANDEZ SILVA**

Firma

C.C. No. 88228700



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

**ORDEN DE COMPRA No. 155638 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE COMANDO DE VIGILANCIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON DESTINO A LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

**2. PRÓROGAS:** SI:  NO:

**3. ADICIONES:** SI:  NO:

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

- N/A

**5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025**

**6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 14.938.000.00

**7.** ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI\_ NO

**8.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

EL CONTRATISTA PANAMERICANA NIT. 830077655, CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA No. 155638 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE COMANDO DE VIGILANCIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON DESTINO A LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO

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



## 10. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 14.938.000.00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 14.938.000.00
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 14.938.000.00
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$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.

## 11. 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 a los 15 días del mes de diciembre de 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** William Hernández Plata

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Comandante de Vigilancia

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 15 de diciembre de 2025

**No. 808**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 15/12/2025

**Proveedor:** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 155638 19/11/2025

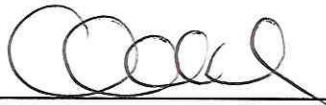
**Factura** 4106585 15/12/2025

**Comentarios:** INGRESO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE COMANDO DE VIGILANCIA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON DESTINO A LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO, ORDEN DE COMPRA 155638, FACTURA 4106585, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9716	1	CANDADO ALEMAN YALE870	Unidad	60.00	144,000.00	8.640.000,00
	6207	1	DETECTORDE BILLETES FALSOS	Unidad	4.00	142,000.00	568.000,00
	2343	10	LINTERNA	Unidad	31.00	159,000.00	4.929.000,00
1110	6762	3	TINTA DE SEGURIDAD INVISIBLE 50ML	Frasco	1.00	801,000.00	801.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**14.938.000,00**



**COORDINADOR**

Comprov: 473425  
 CPE: 95  
 Oblit: 21  
 sin deducción  
**19 DIC 2025**  
 CXP: 589625  
 Oblit: 605725

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/15/2025  
4:54:29 pm

Usuario  
YFCASTOR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de diciembre de 2025

No. 774

Responsable: HERNANDEZ SILVA WILLIAM JAVIER

Nit: 88228700

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA ACACIAS

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Solicitud 30989 16/12/2025

Comentarios: SALIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTOT DEL AREA DEL COMANDO DE VIGILANCIA CON DESTINO A LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO, ORDEN DE COMPRA 155638, FACTURA 4106585, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6207	1	DETECTORDE BILLETES FALSOS	Unidad	4.00	142,000.00	568.000,00
	2343	10	LINTERNA	Unidad	31.00	159,000.00	4.929.000,00
1110	6762	3	TINTA DE SEGURIDAD INVISIBLE 50ML	Frasco	1.00	801,000.00	801.000,00
1104	9716	1	CANDADO ALEMAN YALE870	Unidad	60.00	144,000.00	8.640.000,00

TOTAL SALIDA

14.938.000,00

  
COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/16/2025  
11:21:23 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHealarcon ERIKA ALEJANDRA ALARCON CAMARGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-3:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

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

DOCUMENTO SOPORTE

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Table with columns: Objeto, ORDEN DE COMPRA 155638, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (CANDADOS) PARA COMANDO DE VIGILANCIA DEL CPMSACS, FACTURA 4106585, PCT 808, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS

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

Handwritten signature

Handwritten text: OP = 537754025, Act = 1521041582



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Hdmendiet  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-10:17 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	537754025	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	605725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500206100537754025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	14.938.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	14.938.000,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	14.938.000,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	14.938.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recaudado:					
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 DGCPNTN				Número:	605725	Tipo:	Obligacion Presupuestal	Fecha:	2025-12-24					
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 MONED		
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO														
	Propios	26	CSF	#####	0,00	14.938.000,00					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 ACACÍAS			7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF			2025-12-31	14.938.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

*Elana Polido S.*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)