

148-1.2-CPMSACS-Tratamiento
Acacias, 11 de mayo de 2025

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

Ref.: Ingreso De Elementos De La Resolución 000348 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 **144245** del **31/03/2025** de la **Resolución 000348 de fecha 17 de enero de 2025** "FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPÉUTICAS así:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1-ENTREGA	SALDO
1	900516172	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	24	24	0
2	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL X UNIDAD	1157	1157	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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 14/03/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6925	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.831.110,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	1.831.110,00	Saldo x Comprometer:	1.831.110,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

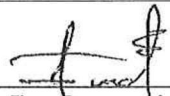
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	6925	Fecha Registro:	2025-03-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF						
Total:						1.831.110,00	0,00	1.831.110,00	1.831.110,00	0,00

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0052942 CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA (ALMOHADILLA Y BOLIGRAFOS) PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO COMUNIDAD TERAPEUTICA DEL CPMS ACACIAS.


 Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 3/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6925 de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116525	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.830.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.830.400,00	Saldo x Obligar:	1.830.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GESDOC 0068336	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-04-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		1.830.400,00	0,00		
Total:						1.830.400,00	0,00	1.830.400,00	1.830.400,00

Objeto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0068336 ORDEN DE COMPRA No 144245 DE 2025: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA (ALMOHADILLA Y BOLIGRAFOS) PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO & FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPEUTICAS CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-04-03	1.830.400,00	1.830.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 ECONOMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4100076
 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	VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA GENERACIÓN: 07/05/2025 15:38:35
TELÉFONO: 6567540	FECHA VENCIMIENTO: 06/07/2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000497	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	RHEZT	120000497	0	24	37.700,00	904.800,00
2	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC	60000005	0	1.157	800,00	925.600,00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	1.830.400,00
BASE EXCLUIDA	1.830.400,00
TOTAL	1.830.400,00

Remisiones:80368794

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-148;144245;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: 0c1aee8956859c953faae456f6fa02f81d3e47f59849ab9ffac967689d4bcf9d232fde343f65f4cd00db842e285cd889

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/05/2025 15:38

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



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

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: RINA XIMENA GARCIA GOMEZ
ximena.garcia@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 222

Número de Orden 144245
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **31/03/25**
Fecha de Vencimiento **31/05/25**
Comprador **José Joaquín Pena Alfonso**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **DG TOLOSA BARRERA ALVARO**
ANDRES

Teléfono 3202458755

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **EXCLUSIÓN DE IVA Este proceso queda exento del valor del IVA, de acuerdo con la Ley 633 del año 2000, Artículo 130. Retención en la Fuente Retención Industria y Comercio ICA**

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA (ALMOHADILLA Y BOLIGRAFOS) PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO "FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPEUTICAS" CPMS ACACIAS INPEC**

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

ACACIAS-META Meta

Atte: José Joaquín Pena Alfonso

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

ACACIAS-META, Meta

Atte: José Joaquín Pena Alfonso

Cuenta: #17406862171

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 6925	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432 - 120000497 cod: 900516172 p900516172 04/20/2025	24.0	Unidad	37.700,00	904.800,00
2 CDP 6925	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 - 60000005 cod: 8490678 p8490678 04/10/2025	1157.0	Unidad	800,00	925.600,00
					1.830.400,00 COP

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.144248				
ORDEN DE COMPRA	No. 144248			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA ALMOHADILLA Y BOLÍGRAFOS) PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO "FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPÉUTICAS "CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.830.400,00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/03/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4100076 del 07/05/2025 respectivamente por un valor de \$ 1.830.400,00 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></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. 144248 DEL 3/31/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA ALMOHADILLA Y BOLÍGRAFOS) PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO "FORTELECIMIENTO COMUNIDADES TERAPÉUTICAS "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: 31/05/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.830.400,00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 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. 144248 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA ALMOHADILLA Y BOLÍGRAFOS) PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO "FORTELECIMIENTO COMUNIDADES TERAPÉUTICAS "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	\$ 1.830.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.830.400,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.830.400,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 5 Vía Villavicencio -Acacias

Conmutador: 2347474 Ext. 14814

Tratamiento.epcacacias@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	C
--	---

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:

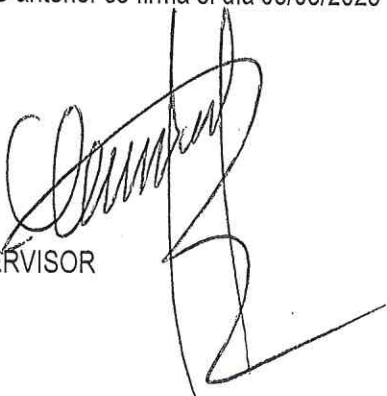
(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

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


 SUPERVISOR



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

NIT: 830.077.655 - 6

RF-00122-GA-0297

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 marzo 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
Marzo 2025	Abril 2025	85593595	\$84,521,100	09 de abril 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 abril de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2025
Número de Radicación:	85593595	Total a pagar:	\$84,521,100
Fecha de vencimiento:	11/04/2025	Total de empleados:	114
Fecha de Pago:	09/04/2025	Número de Administradoras:	20

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:	1399303853
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 Bolivar S.A.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	47		\$0	\$19,018,700
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,470,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,740,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$154,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$120,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$11,927,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$53,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		\$0	\$2,436,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,581,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$4,229,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$1,059,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	26		\$0	\$2,813,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$190,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$444,200

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	\$125,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$873,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$582,400
						\$84,521,100

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de mayo de 2025

No. 225

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144245 31/03/2025

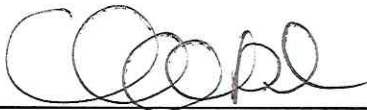
Factura 4100076 07/05/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO "FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPEUTICAS" DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144245, FACTURA 4100076, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3028	8	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	24.00	37,700.00	904.800,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	1157.00	800.00	925.600,00

TOTAL ENTRADA

1.830.400,00



COORDINADOR

9500 P. - 215925
 124032 - 283325
 00

790E 116525

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2025
3:40:46 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-07-02-2:24 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220333025	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220333025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.830.400,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.830.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.830.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.830.400,00	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:	283325	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-27
--	--	--	--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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 ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.830.400,00	0,00	1.830.400,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	1.830.400,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283325	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	116525
Valor Inicial:	1.830.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.830.400,00	Saldo x Ordenar:	1.830.400,00
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:	1.830.400,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153935

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										
Numero:	215925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	4100076	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-06-27			

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 EPMS DE ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.830.400,00	0,00	1.830.400,00	1.830.400,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144245, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA (ALMOHADILLA Y BOLIGRAFOS) PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO FORTALECIMIENTO COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL CPMS ACACIAS. FACTURA 4100076 RCT 235 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 EPMS DE ACACIAS	1-3 ARIC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	Generada	1.830.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 220333025