

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 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 144251 del 31/03/2025 de la Resolución 000347 de fecha 17 de enero de 2025 "JETEE" así:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANT	1-ENTREGA	SALDO
1	8001750	FORMA CONTINUA CARTA A 3 PARTES BLANCA X 1000	6	6	0
3	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL x UNIDAD	1324	1324	0
4	900519289	SOBRE PLASTICO CIERRE OFICIO POR 12 UNIDADES	1	1	0
5	900528877	PILAS DE LITIO 123	12	12	0
6	900501092	DESCANSAPIES ESTANDAR CANALADO En plástico Base en caucho antideslizante acanalada. ajustable en diferentes ángulos de 0 a 20 Una sola altura a 9,5 cm. Dimensiones 35 cm x 45 cm. x 9,5 cm	4	4	0
7	900516172	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	24	24	0
8	900510321	CARTULINA BLANCA PLIEGO 70CM X 100CM X 10 UNIDADES	14	14	0
9	900526525	TONER IMPRESORA SAMSUNG xpress m5370lx - Negro.	2	2	0

Cordialmente;



**DG. LISSETT ANDREA MUÑOZ PRIETO**  
Responsable JETEE

**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



NIT 830077655  
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900  
 facturacioncartera@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:**  
**-4100019**  
 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	<b>VENDEDOR:</b> VEGA MORANTES LILIANA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 07/05/2025 08:00:34
<b>TELÉFONO:</b> 6567540	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 06/07/2025
<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 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	1.324	800,00	1.059.200,00
3	130000663	CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA PAQ X 10	PROPAL	130000663	0	14	24.000,00	336.000,00
4	100000054	DESCANSAPIES SENCILLO FIJO 0958 ARTECMA	ARTECMA	100000054	0	4	77.500,00	310.000,00
5	130000049	FORMA CONTINUA 09-3N X 1000 FEI	NO APLICA	130000049	0	6	267.300,00	1.603.800,00
6	120003013	PILA LITHIUM 3V ENERGIZER 123 UNIDAD	ENERGIZER	120003013	0	12	14.800,00	177.600,00
7	120002936	SOBRE PLAST. OFIC/TRANS.VERT C/CORD X12U	MAE	120002936	0	1	35.000,00	35.000,00
8	180000953	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	SAMSUNG	180000953	0	2	641.500,00	1.283.000,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	5.709.400,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	5.709.400,00
<b>TOTAL</b>	5.709.400,00

Remisiones:80368766

**OBSERVACIONES:**

#\$12-08-00-148;144251;tratamiento.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: e23ad8c4277a716c0a7a931d590bdc3335d62583e32798e41957d52a1b9a2c5f34922725765051d58694551640e55880

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/05/2025 08:00

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



**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 Protección 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 Bolívar 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

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.144251				
ORDEN DE COMPRA	No. 144251			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (FORMA CONTINUA, BOLÍGRAFOS, SOBRES ENTRE OTROS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "JETEE" DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.709.400,00 CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/03/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4100019 del 07/05/2025 respectivamente por un valor de \$ 5.709.400,00 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><b>Dg. Tolosa Barrera Alvaro Andrés</b> 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. 144251 DEL 3/31/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (FORMA CONTINUA, BOLÍGRAFOS, SOBRES ENTRE OTROS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "JETEE" 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: 31/05/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 5.709.400,00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE 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. 144251 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (FORMA CONTINUA, BOLÍGRAFOS, SOBRES ENTRE OTROS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO "JETEE" 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	\$ 5.709.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.709.400,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 5.709.400,00

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de mayo de 2025

**No. 231**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/05/2025

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

**Nit:** 830077655

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 144251 31/03/2025

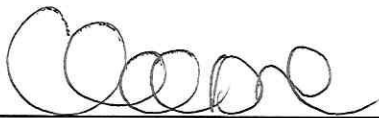
**Factura** 4100019 07/05/2025

**Comentarios:** INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETEE DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144251, FACTURA 4100019, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3154	9	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 13 A 2 PARTES BLANCO	Caja	6.00	267,300.00	1.603.800,00
	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	1324.00	800.00	1.059.200,00
	3313	52	SOBRE PLASTICO REUSABLE TAMAÑO OFICO	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00
1104	2524	21	PILA CR2032	Unidad	12.00	14,800.00	177.600,00
1127	6118	3	DESCANSA PIES	Unidad	4.00	77,500.00	310.000,00
111503	6881	2	ALMOHADILLA DACTILAR HUELLERO SISPAL	Unidad	24.00	37,700.00	904.800,00
1120	8242	127	CARTULINA	Unidad	14.00	24,000.00	336.000,00
111503	8084	31	TONER SAMSUNG MLT 116S/116L	Unidad	2.00	641,500.00	1.283.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.709.400,00**



**COORDINADOR**

95 000 - 215 725  
 114 000 - 283 425

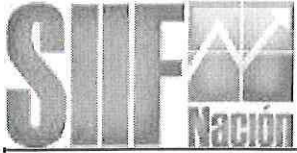
PTC 129225

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/13/2025  
11:15:38 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
CUADERN  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220338625	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220338625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.709.400,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.709.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.709.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.709.400,00	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:	283425	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-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	5.709.400,00	0,00	5.709.400,00				Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS 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	5.709.400,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283425	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	129225
Valor Inicial:	5.709.400,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	5.709.400,00	Saldo x Ordenar:	5.709.400,00
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:				5.709.400,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153951

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:	215725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		4100019	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 ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.709.400,00	0,00	5.709.400,00	5.709.400,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144251, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (FORMA CONTINUA Y OTROS) PARA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO "JETEE" DEL CPMS ACACÍAS, FACTURA 4100019, PCT-231, 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 ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION.CSE	2025-07-18	Generada	5.709.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 220838625