



148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA

Acacias, 21 de abril de 2025

Señores
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Bogotá

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 144344

En relación a la Orden de Compra No. 144344 de fecha 01 de abril de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PARA EL PIGA DE LA CPMS ACACIAS INPEC**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

CARACTERISTICAS	CODIGO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO DE 20KG, Detergente en polvo Free aroma limón Ofrece una limpieza excelente que es suave con la piel sensible	900523480	20	126.000	2.520.000
Hipoclorito al 5% bidón de 20lts	900524037	20	37.900	758.000
Limpiador desinfectante para pisos y superficies con olor a lima, limón o canela bidón 20lts	900524002	15	75.800	1.137.000
CREOLINA ASPECTO: Liquido transparente ligeramente turbio OLOR: Fenólico COLOR: Ámbar oscuro P H: 8.5 – 9.5 bidón de 20lts	900524003	16	110.000	1.760.000
Escoba Elaborada en filamento suave de dos colores, plantilla semizulia blanca de 22 cms. de largo. sus cerdas tienen 20 cms. de largo, posee un cabo en madera de 1,20 cm de primera calidad con rosca y soporte para colgar, utilízela en pisos suaves como baldosas, mármoles, azulejos y maderas, entre otros, guárdela colgada en un soporte o con las fibras hacia arriba para que no se deforme. con cabo en madera	900519074	100	5.300	530.000
Trapero tipo copa elaborado en hilaza 100% algodón absorbente posee un cabo en madera de 1,20 madera 500grs.	8490971	200	13.300	2.660.000



Escobón cerdas fuertes diseñado especialmente para el uso en vías públicas resistente al trabajo pesado continuo cerdas fabricadas POLIPROPILENO cuenta con 4 filas de cerdas que ofrecen un óptimo barrido con medidas 35cmx17cmx7cm 4 filas cabeza y cabo en madera	900502246	70	39.100	2.737.000
El recogedor de basura La Negra está elaborado en plástico 100% resistente, su amplitud permite una mayor recolección de basuras y su pestaña de caucho de	900502246	108	7.000	756.000
Churrusco para baño con base	8490735	100	9.000	900.000
TOTAL				13.758.000

Atentamente,


DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO



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 CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
 -4100023
 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 NIT: 822004467 DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS TELÉFONO: 6567540 CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA FECHA GENERACIÓN: 07/05/2025 08:49:32 FECHA VENCIMIENTO: 06/07/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP
---	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000695	BLANQUEADOR BLANQUITEX BERHLAN 19000 ML	BERHLAN	10000695	0	20	37.900,00	758.000,00
2	10000587	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLA.MAN.MET.816	FULLER	10000587	0	70	39.100,00	2.737.000,00
3	10000147	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO C/BASE	TASK	10000147	0	100	9.000,00	900.000,00
4	10002708	CREOLINA CORRIENTE X 20 LT VIMACH	VIMACH	10002708	0	16	110.000,00	1.760.000,00
5	10001828	DETERGENTE EN POLVO PQP S/AROMA X 20 KL	PQP	10001828	0	20	126.000,00	2.520.000,00
6	10002461	ESCOBA SUAVE T/ZULIA ROJA C/MAD TASK	TASK	10002461	0	100	5.300,00	530.000,00
7	10002707	LIMPIADOR DESINFEC.AROMA MANZANA X 20 LT	VIMACH	10002707	0	15	75.800,00	1.137.000,00
8	10002458	RECOGEDOR PLAST.ROJO C/BANDA MANCO PVC	TASK	10002458	0	108	7.000,00	756.000,00
9	10000200	TRAPERO ENCABADO 380GR CABO MADERA 140 M	1A	10000200	0	200	13.300,00	2.660.000,00

MONTO EN LETRA
 *TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	13.758.000,00
BASE EXCLUIDA	13.758.000,00
TOTAL	13.758.000,00

Remisiones:80368957-80369728

OBSERVACIONES:

#S\$12-08-00-148;144344;piga.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: 6a70292fca197531d3f9445302504d829ba3488a164db75931428b9ac870b6cd69f7fa998c106680e39e8f8e9d7a36b8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/05/2025 08:49

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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 85593595
Fecha de vencimiento: 11/04/2025
Fecha de Pago: 09/04/2025

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2025
Periodo liquidación Salud: abril 2025
Total a pagar: \$84,521,100
Total de empleados: 114
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO ITAU
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1399303853

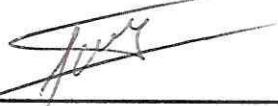
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	109		\$0	\$4,569,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$11,937,700
230301	800224808	Porvenir	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.**



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 144344				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 144344			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
NIT	8300776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PARA EL PIGA DE LA CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MDA.CTE.			
FECHA DE SUSCRIPCION	01 DE ABRIL DE 2025			
FECHA INICIACION	01 DE ABRIL DE 2025			
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta FACTURA ELECTRONICA 4100023 de fecha 07 de MAYO de 2025 por valor de \$ 13.758.000 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 07 días del mes de mayo de 2025, DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN, asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, 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. NOVOA TORRES FREDY HERNAN 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>				



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
ACACIAS
CPMS ACACIAS – INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PIGA FECHA INFORME: 07 de mayo de 2025.

ORDEN DE COMPRA No 144344 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 01 DE ABRIL DE 2025
DURACION: DOS (02) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO
Y OTROS PARA EL PIGA DEL CPMS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y
LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

01 DE ABRIL 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 A L 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.

Dragoneante NOVOA TORRES FREDY HERNAN
C.C. No. 17.421.670 De Acacias (Meta)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 144344 DEL 01 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PARA EL PIGA DEL CPMS ACACIAS INPEC

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: 13.758.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 13.758.000

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

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	\$ 13.758.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13.758.000



VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 13.758.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

12. CALIFICACION 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 sin novedades durante su ejecución, 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 07 días del mes de mayo de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NOVOA TORRES FREDY HERNAN

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de mayo de 2025

No. 243

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144344 01/04/2025

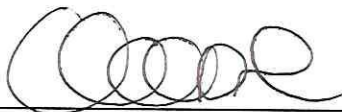
Factura 4100023 07/05/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PARA EL PIGA DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144344, FACTURA 4100023, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	20.00	126,000.00	2,520,000.00
	6937	26	HIPOCLORITO X 20LT	Bidon	20.00	37,900.00	758,000.00
	3371	3	CUÑETE DESINFECTANTE X20 LITROS	cuñete	15.00	75,800.00	1,137,000.00
	3367	28	CREOLINA X 20 L	Bidon	16.00	110,000.00	1,760,000.00
	3374	4	ESCOBA CERDA SUAVE * PLANA *	Unidad	100.00	5,300.00	530,000.00
	3417	10	TRAPERO CON PALO	Unidad	200.00	13,300.00	2,660,000.00
	3374	41	ESCOBON TIPO CARRETERO COMPLETO	Unidad	70.00	39,100.00	2,737,000.00
	3408	1	RECOGEDOR PLASTICO	Unidad	108.00	7,000.00	756,000.00
	3365	1	CHURRUSCO PARA BAÑO	Unidad	100.00	9,000.00	900,000.00

TOTAL ENTRADA

13.758.000,00



COORDINADOR

95 O.P. - 215325
 144 OBL - 284225
 0 0

PPO 125125

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmndiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora:
Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-07-10-1:09 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
GUARDET
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	225354025	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	284225	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500206100225354025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	13.758.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	13.758.000,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	13.758.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.758.000,00	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	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	284225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-03					
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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	13.758.000,00	0,00	13.758.000,00				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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-07-10	13.758.000,00	05 NINGUNO			Pagada		


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-03-10:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284225	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	125125
Valor Inicial:	13.758.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	13.758.000,00	Saldo x Ordenar:	13.758.000,00	
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:			13.758.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	158020	

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:	215325	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4100023	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-02	
---------	---------	-------	---------	--------	------------	--

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							13.758.000,00	0,00	13.758.000,00	13.758.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144344, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PARA EL PIGA DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA 4100023, PCT-243, 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-10	Generada	13.758.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 225354025
 AUT. 15210020034
 PA.03107/2025