

148-CPMSACS- EDUCATIVAS

Acacias

Señor

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A**N.I.T. 8300776556**

Calle. 12 No. 42b-05

Bogotá - Cundinamarca

REF: UNICO PEDIDO O.C 144694 del 08 de Abril del 2025

Cordial Saludo,

En relación a la Orden de Compra 144694 del 08 de Abril del 2025, la cual tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL", de la cual se firmó con usted (es) en Orden de Compra 144694 del 08 de Abril del 2025 y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros.

ITEM	PRODUCTO Y CONDICIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PEDIDO	VALOR
				UNITARIO	PEDIDO
1	Cuaderno Cosido Mediano 100 Hojas cuadriculado	Unidad	1.163	\$ 4.900	\$ 5.698.700
2	Cuaderno Cosido Mediano 100 Hojas Ferrocarril	Unidad	49	\$ 4.900	\$ 240.100
3	Boligrafo Negro Bic Cristal	Unidad	81	\$ 800	\$ 64.800
4	Borrador Nata Suelto	Unidad	105	\$ 800	\$ 84.000

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 servicio deberán ser realizado 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 numero de la cedula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Atentamente,

**Dragoneante. ANGY MARCELLA FUERTES SANCHEZ.**

Responsable Area de Educativas, Recreación, Cultura y Deportes CPMS Acacias

Revisado por: DG. Tolosa Barrera Álvaro, Responsable Atención y Tratamiento, CPMS Acacias.

Elaborado por: DG. Angy Marcela Fuertes, Responsable Área de Educativas, CPMS Acacias.

Fecha de elaboración: 08-04-2025

Archivo: C:\Users\icontrerasi\Desktop\EDUCATIVAS\3. EDUCATIVAS 2025\EJECUCION PRESUPUESTAL\ED.FORMAL

PANAMERICANA

O U T S O U R C I N G S . A .

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacionycartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

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 EN BOGOTÁ

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069982

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS NIT: 822004467 DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS TELÉFONOS: 6567540 CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / CO	Código del cliente: 0002003014	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: VEGA MORANTES LILIANA FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2025 10:31 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP	FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--------------------------------	--	------------------------

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60000005	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD	0	BIC	60000005	81	800.00	64,800.00
2	60000011	BORRADOR NATA GRANDE PZ-20 PELIKAN	0	PELIKAN	60000011	105	800.00	84,000.00
3	130001839	CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADRO MASC	0	Q'NOTA	130001839	1,163	4,900.00	5,698,700.00
4	130002639	CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H FERROCARIL	0	INAPEL	130002639	49	4,900.00	240,100.00

MONTO EN LETRA

SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.


Remisiones:0080369312

SUBTOTAL:	6,087,600.00
BASE EXCLUIDA:	6,087,600.00
TOTAL:	6,087,600.00

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-148;144694;educativas.epcacacias@inpec.gov.co#\$

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
	Anny M. Fierro S 1122120462	



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: 1f15e1290a215abb86b685587fa884ed16a16953c648e3abbe0134b7111cc2ae8b0287437ec880cf191a251f25a15fbc

2025-04-30T10:31:46

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT. 830.077.655-6**

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 abril de 2025.

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

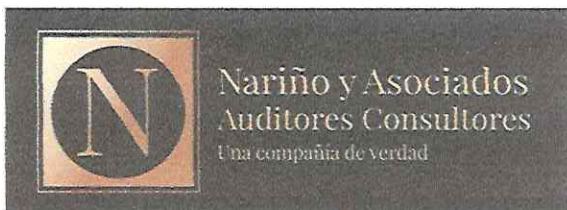
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



**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.**



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 144694 del 08/04/2025				
ORDEN DE COMPRA No.	144694 del 08 de Abril del 2025			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	8300776556			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.			
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 6.087.600) MCTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de abril de 2025			
FECHA INICIACIÓN	08 de abril de 2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Factura electrónica de venta No. 4069982 por valor \$ 6.087.600 mcte del 30 de abril del 2024 expedida por el contratista. PEDIDO ÚNICO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>05</u> días del mes de <u>mayo</u> de <u>2025</u>, la DG. ANGY MARCELLA FUERTES SANCHEZ, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido los elementos a satisfacción correspondientes 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. ANGY MARCELLA FUERTES SANCHEZ 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. 144694 del 08/04/2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** TRES (3) MES

3. **PRÓROGAS:** SI: ____ NO: x

4. **ADICIONES:** SI: ____ NO: ____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
N/A

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de junio 2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$ 6.087.600

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 6.087.600

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI ____ NO X

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

11. **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 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, NECESARIOS PARA LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.

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

12. **BALANCE FINANCIERO**



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.087.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.087.600
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.087.600
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.

13. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

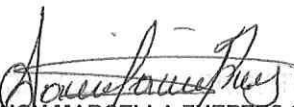
(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

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 06 días del mes de mayo de 2025


DG. ANGY MARCELLA FUERTES SANCHEZ
RESPONSABLE DE AREA DE EDUCATIVAS
CPMS ACACIAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de mayo de 2025

No. 213

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/05/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 144694 08/04/2025

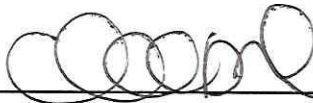
Factura 4069982 30/04/2025

Comentarios: INGRESO DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 144694, FACTURA 4069982, UNICO PEDIDO.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	54	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS CAUDRICULADO	Unidad	1163.00	4,900.00	5.698.700,00
111503	5382	17	CUADERNO FERROCARRIL DE 100 HOJAS	Unidad	49.00	4,900.00	240.100,00
1110	3048	65	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL	Caja	81.00	800.00	64.800,00
	6972	220	BORRADOR NATA	Unidad	105.00	800.00	84.000,00

TOTAL ENTRADA

6.087.600,00



COORDINADOR

95020 - 211225
 21082 - 233525
 00

PPE - 140325

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2025
9:01:36 am

Usuario
YFCASTOR



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
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	220340225	Fecha Registro:	2025-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283525	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-02	Código de Referencia:	04500206100220340225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	6.087.600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.087.600,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	6.087.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.087.600,00	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 DGCPN				Número:	283525	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	6.087.600,00	0,00	6.087.600,00					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 - EPMSC DE ACACÍAS			1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2025-07-18	6.087.600,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283525	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:	143325
Valor Inicial:	6.087.600,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.087.600,00	Saldo x Ordenar:	6.087.600,00
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:			6.087.600,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	153965

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:	211225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		4069982	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 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.087.600,00	0,00	6.087.600,00	6.087.600,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144694, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 4069982, PCT-213, 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 AINC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-18	Generada	6.087.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 220340225.