

148-1.2-CPMSACS-Tratamiento

Acacias, 01 Julio de 2025

Mayor

PEÑA ALFONSO JOSÉ JOAQUÍN

Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana seguridad de Acacias

Ref.: Ingreso De Elementos de recursos propios caja especial a-03-03-01-017 OC 146895

Respetuoso saludo,

Comendidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron con la orden de compra **146895 del 29/05/2025 de recursos propios caja especial a-03-03-01-017.**

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	1-ENTREGA	SALDO
900521485	ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3 CANALES SE-3 SE-3 Circuito de entrada: Circuito con protección a desfibrilación Derivadas: 12 derivadas estándar Pantalla LCD a color plegable, para visualización de ondas Impresora térmica incorporada de alta resolución Fuente de alimentación AC / DC Bateria recargable Li-ion, con duración de 6.5 horas Almacenamiento de datos de paciente: 500 ECG Filtrado digital Ajuste automático de línea de base Modo de trabajo Auto / Manual Detección y alerta de desconexión Medición e interpretación de ECG automático	1	1	0
900529192	ROLLO TERMICO 80MMX20M X10UN 55G MEDICO ROLLO DE PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA ECG - EDAN SE-3 Medidas: 80 mm X 20 mts Color: rojo Sensibilidad: Super Alta. Capa de protección: Sin topcoat - (No protegido / Sin Recubrimiento) Velocidad impresión: Max. 12 inch / 300 mm por segundo Estabilidad: Resistencia normal a influencias ambientales. Duración / Durabilidad De Imagen: 7 años * Presentación por 10 unidades	9	9	0
900524121	BALÓN DE FUTBOL FUNDAMENTACION GOLTY GAMBETA III # 5 COS MAQ NARANJA Balón de uso de Formación o recreativo, no de uso competitivo. Balón de uso formación. Es un balón que está diseñado con materiales de buena calidad. Es más de uso para inicio en el arte del futbol, te ayudara a que tengas un excelente desempeño. Balón cosido a máquina, maneja total esfericidad y un rebote controlado, te brinda un equilibrio ideal. El balón se envía inflado con la calibración recomendada de fábrica, (Máximo 6 lb). CARACTERÍSTICAS: - Buen rebote. - Total esfericidad. - Uso recreativo. - Peso 410 a 450-g. - Circunferencia 68 a70 cm. - Rebote 100 a 130 cm.	9	9	0

900503659	Balón de Microfútbol Competencia Laminado el compañero ideal en cualquier terreno de juego, balón todo terreno # 3 Balón de construcción tipo laminado al calor Cubierta en PVC que lo hace un balón de larga duración Cámara interior de butilo de dos capas Alta retención de aire que permite que el balón mantenga la esfericidad Terrenos de juego recomendados: Canchas duras Circunferencia: 60 a 62 cm Peso: 440 a 450 gr Rebote: Máx. 35 cm	21	21	0
900531719	DVD Marca: NAXA Referencia: ND-861 Reproductor De DVD Reproductor de DVD de escaneo progresivo, con salida de video de 1080p para usar con televisores FULL HD Conversión mejorada de video DVD a calidad casi HD (1080p) Salida HDMI para una excelente transmisión de señal digital a sistema de cine en casa	2	2	0
90515015	GSF01-BOMBA FUMIGADORA WF0011 MANUAL DE ESPALDA 16 LT	2	2	0
900531992	PAPÉL OPALINA DE 180 GRS PAQUETE POR 25 HOJAS TAMAÑO CARTA	9	9	0

Cordialmente;



DG. ALVARO ANDRES TOLOSA BARRERA
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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARI NIT: 822004467-6 DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS TELÉFONO: 6567540 CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / Colombia CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014	UEN: UEN Gobierno VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA FECHA GENERACIÓN: 27/06/2025 17:22:07 FECHA VENCIMIENTO: 27/07/2025 FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP
--	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60001870	BALON MICROFUTBOL GOLTY ON COMPETITION	GOLTY	60001870	0	21	123.400,00	2.591.400,00
2	270002967	BALÓN FUTBOL FUND. GOLTY GAMBETA III #5	GOLTY	270002967	0	9	79.600,00	716.400,00
3	160000521	BOMBA FUMIGADORA WF0011 MANUAL T/MOCHILA	WOLFOX	160000521	0	2	200.000,00	400.000,00
4	130000035	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	ICOPEL	130000035	0	9	7.700,00	69.300,00
5	40000530	ELECTROCARDIOGRAFO D/3 CANALES SE-3	EDAN	40000530	0	1	6.200.000,00	6.200.000,00
6	180006490	REPRODUCTOR DVD ND-861	NAXA	180006490	0	2	308.000,00	616.000,00
7	130003040	ROLLO TERMICO 80MMX20M X10UN 55G MEDICO	EDAN	130003040	0	9	80.800,00	727.200,00

MONTO EN LETRA

*ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	11.320.300,00
BASE EXCLUIDA	11.320.300,00
TOTAL	11.320.300,00

Remisiones:80373116

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-148;146895;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"

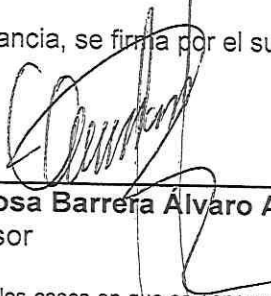
CUFE: b0c90f439c7f59e5421486c10eb4e5f5c3021d0e567038b91567a4b9df550f5f26be57aa64e5fa085ba07a7fb5d5cb1b

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/06/2025 17:22



INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.146895				
ORDEN DE COMPRA	No. 146895			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE OFICINA (ELECTRO CARDIÓGRAFO, ROLLO QUÍMICO Y OTROS) PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO ÁREA DE TRATAMIENTO CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.320.300,00 ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/05/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4101762 del 27/06/2025 respectivamente por un valor de \$ 11.320.300,00 expedidas por el contratista.			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 26/07/2025 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 Álvaro 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. 146895 DEL 29/05/2025

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE OFICINA (ELECTRO CARDÍOGRAFO, ROLLO QUÍMICO Y OTROS) PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO ÁREA DE TRATAMIENTO 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: 29/08/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 11.320.300,00 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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. 146895 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE OFICINA (ELECTRO CARDÍOGRAFO, ROLLO QUÍMICO Y OTROS) PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO ÁREA DE TRATAMIENTO 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	\$ 11.320.300,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.320.300,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 11.320.300,00
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.

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 26/07/2025



DG. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES
SUPERVISOR

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** 830077655
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2025
Número de Radicación: 87218917 **Total a pagar:** \$81,927,800
Fecha de vencimiento: 13/06/2025 **Total de empleados:** 120
Fecha de Pago: 13/06/2025 **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:** 1549946259

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.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0379

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Mayo 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
Mayo 2025	Junio 2025	87315725	\$1,469,015,400	11 de junio 2025

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de julio de 2025

No. 364

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 146895 29/05/2025

Factura 4101762 27/06/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO AREA DE TRATAMIENTO CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 146895, FACTURA 4101762, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0603	772	3	ELECTROCARDIOGRAFO TRES CANALES DOT MIJ	Unidad	1	6,200,000.00	6.200.000,00

TOTAL ENTRADA

6.200.000,00



COORDINADOR

RPC 229625
 CPY. 3239125
 9T Ob1 331125
 21 + 331325.
 114.
 163502008

ISO	Código	Versión	Fecha

07/04/2025
11:14:15 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de julio de 2025

No. 363

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 146895 29/05/2025

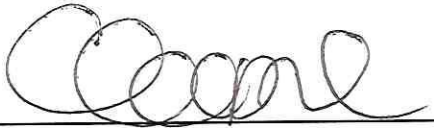
Factura 4101762 27/06/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO AREA DE TRATAMIENTO CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 146895, FACTURA 4101762, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	9.00	80,800.00	727.200,00
1119	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	21.00	123,400.00	2.591.400,00
	7009	127	BALON FUTBOL	Unidad	9.00	79,600.00	716.400,00
1106	8360	45	FUMIGADORA MANUAL	Unidad	2.00	200,000.00	400.000,00
1120	8287	109	CARTULINA OPALINA CARTA	Unidad	9.00	7,700.00	69.300,00
1127	6001	2	DVD	Unidad	2.00	308,000.00	616.000,00

TOTAL ENTRADA

5.120.300,00



COORDINADOR

227625
 324225
 331325
 9065

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	255794325	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	331125	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100255794325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	6.200.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.200.000,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
JRM Pago		Valor Bruto	6.200.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.200.000,00	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 DGCPTN				Número:	331125		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-22				
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				Propios	26	CSF	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00			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			2025-07-31	6.200.000,00	05 NINGUNO			Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

27-06-2025 06:11:07



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-11-5:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331125	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	227625	
Valor Inicial:	6.200.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.200.000,00	Saldo x Ordenar:	6.200.000,00
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:				6.200.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	170872

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:	323925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4101762	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-11
---------	---------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

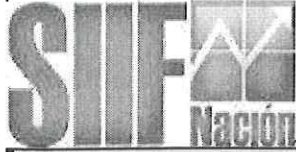
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00

Objeto: O.C. 146895 PARA CONTRATAR LA ADQUISICION ELEMENTOS OFICINA (ELECTROCARDIOGRAFO) PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO CPMS ACACIAS FACTURA 4101762 PCT 364-363, 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 EPMSC DE ACACÍAS	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	6.200.000,00

OP. 255794325
 AUT. 15210080853.
 F.A. 22/07/2025.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 CUASET
 EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	255809625	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad electora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	331325	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100255809625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	5.120.300,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.120.300,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	5.120.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.120.300,00	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 DGCPTN				Número:	331325	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-22					
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				Propios	26	CSF	5.120.300,00	0,00	5.120.300,00			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				2025-07-31	5.120.300,00	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 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-11-5:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331325	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	227625
Valor Inicial:	5.120.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.120.300,00	Saldo x Ordenar:	5.120.300,00
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:	5.120.300,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	170937

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:	324225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4101762	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-11
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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 EPMSC DE ACACIAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.120.300,00	0,00	5.120.300,00	5.120.300,00

Objeto:	O.C. 146895 PARA CONTRATAR LA ADQUISICION ELEMENTOS OFICINA (ELECTROCARDIOGRAFO Y OTROS) PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO CPMS ACACIAS. FACTURA 4101762 PCT 364-363, 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 EPMSC DE ACACIAS	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	5.120.300,00

OP. 255809625