



148-1.2-CPMSACS-Tratamiento
Acacias, 04 de Julio de 2025

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

Ref.: Ingreso De Elementos de la resolución 00532 de fecha 23 de enero de 2025 con la orden de compra 147604

Respetuoso saludo,

Comendidamente me dirijo a usted a fin de informar los elementos que se adquirieron con la orden de compra 147604 del 16/06/2025 de la Resolución 00532 de fecha 23 enero de 2025 A-03-03-01-017 REC.10 ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO BSITEM 632 "Acciones Conmemorativas Para Los Grupos Con Enfoque Diferencial Del Orden Nacional" \$1'490.000.

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD	1-Entrega	Saldo
900505245	TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055	1	1	0
900531992	PAPEL OPALINA DE 180 GRS PAQUETE POR 25 HOJAS TAMAÑO CARTA	19	19	0
900526763	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO PUNTA FINA SHARPIE X 8 UNIDADES	5	5	0
900531719	DVD 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
900500073	CINTA ENMASCARAR 18MM X40 MTS	12	12	0

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Cordialmente


Dg. Tolosa Barrera Álvaro Andrés
Responsable atención y tratamiento

Elaboró:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro
Cargo: Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento

Revisó:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro
Cargo: Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento

Aprobó:

Nombre y apellido: Dg. Tolosa Álvaro
Cargo: Responsable
Oficina: Atención y Tratamiento



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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4101784
 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: 822004467-6	VENDEDOR:	CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: KM 5 VIA VCENCIO VRDA LAS BLANCAS	FECHA GENERACIÓN:	02/07/2025 16:11:39
TELÉFONO: 6567540	FECHA VENCIMIENTO:	01/08/2025
CIUDAD / PAÍS: ACACIAS / Colombia	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002003014	CONDICIONES DE PAGO:	dentro de los 30 días sin DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130000035	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	ICOPÉL	130000035	0	19	10.500,00	199.500,00
2	120000180	CINTA ENMASCARAR 18MMX40 MTS CINTANDINA	CINTANDINA	120000180	0	12	4.000,00	48.000,00
3	60002749	MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U	SHARPIE	60002749	0	5	24.700,00	123.500,00
4	180006490	REPRODUCTOR DVD ND-861	NAXA	180006490	0	2	308.000,00	616.000,00
5	180003393	TONER KYOCERA TK-3182 NEGRO FS-P3055	KYOCERA	180003393	0	1	500.900,00	500.900,00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	1.487.900,00
BASE EXCLUIDA	1.487.900,00
TOTAL	1.487.900,00

Remisiones:80373512

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-148;147604;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: bc7b6e020b2a89f2fc419c3bff5d7135b747d3f870a24210aaee772c7d1c195ee099ef686739db28d401d6c83254a68b

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/07/2025 16:11

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: 87218917
Fecha de vencimiento: 13/06/2025
Fecha de Pago: 13/06/2025

NIT: 830077655
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2025
Periodo liquidación Salud: junio 2025
Total a pagar: \$81,927,800
Total de empleados: 120
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: 1549946259

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.	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

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	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

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



**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.



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA No.147604				
ORDEN DE COMPRA	No. 147604			
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	822004467			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA (TONNER, PAPEL Y OTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.487.900,00 UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/06/2025			
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción. Según Facturas Electrónicas de Venta No. -4101784 del 02/07/2025 respectivamente por un valor de \$ 1.487.900,00 expedidas por el contratista.			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los 02/07/2025 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.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
Dg. Tolosa Barrera Alvaro Andrés Supervisor				
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.				



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA No. 147604 DEL 16/06/2025

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA (TONNER, PAPEL Y OTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS INPEC

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/10/2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.487.900,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE)

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:

EL CONTRATISTA PANAMERICANA OUTSOURCING S.A CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA No. 147604 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA (TONNER, PAPEL Y OTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS PARA LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMSACS 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	\$ 1.487.900,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.487.900,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.487.900,00
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 02/07/2025


DG. TOLOSA BARRERA ALVARO ANDRES
SUPERVISOR

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. 366

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/07/2025

Proveedor: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Nit: 830077655

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 147604 16/06/2025

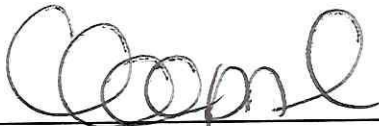
Factura 4101784 02/07/2025

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDOS POR LAS PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 147604, FACTURA 4101784, UNICO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3333	346	TONER KIOCERA TK 1147 IMP FS 1035 MFP - L	Unidad	1.00	500,900.00	500.900,00
1120	8287	109	CARTULINA OPALINA CARTA	Unidad	19.00	10,500.00	199.500,00
1110	3103	19	CINTA ENMASCARAR 12MM	Rollo	12.00	4,000.00	48.000,00
1124	6504	7277	MARCADOR PERMANENTE * S/MARCA	Unidad	5.00	24,700.00	123.500,00
1127	6001	11	DVD	Unidad	2.00	308,000.00	616.000,00

TOTAL ENTRADA

1.487.900,00



COORDINADOR

RPR 237425
 CXP 324625
 OS - 371425
 91 - 379925

NACIAS 1-3

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora:
 Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-09-04-11:15 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMS DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319860325	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	379925
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	Código de Referencia:	04500206100319860325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.487.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.487.900,00
				Comprobante Contable de la Generación:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.487.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.487.900,00	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:	379925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-02
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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 EPMS DE ACACIAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO													
	Nación	10	CSF	1.487.900,00	0,00	1.487.900,00					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 - EPMS DE ACACIAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-19	1.487.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-11:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	379925	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	237425		
Valor Inicial:	1.487.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.487.900,00	Saldo x Ordenar:	1.487.900,00		
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:	1.487.900,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	222212		
TERCERO											
Identificacion:	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	17405862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
CAJA MENOR											
Numero:	371425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		4101784	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-09-02			
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 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	1.487.900,00	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 147604, CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS PARA LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA PPL DE ENFOQUE DIFERENCIAL DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 4101784, PCT-366, 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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION.CSF	2025-09-19	Generada	1.487.900,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 319860325.
 AUTO. 15210150879
 F.A. 02/09/2025.