

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2024

No. 82

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/10/2024

Proveedor: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MONIQUIRA **Nit:** 820000970
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
O.Compra 132231-2024 02/09/2024 **Factura** 001-183642 26/09/2024
Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5389	29	DELANTAL IMPERMEABLE	Unidad	6.00	40,800.00	244.800,00
	5398	9	GUANTE CARNAZA	Par	4.00	11,700.00	46.800,00
111502	5223	1	BOTA DE CAUCHO	Par	2.00	47,000.00	94.000,00
111503	5334	16	BOTA AGRICOLA NEGRA	Par	4.00	53,900.00	215.600,00
11	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	10.00	4,440.00	44.400,00
	3377	8	ESPONJILLA DE BRILLO	Unidad	41.00	3,890.00	159.490,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	5.00	249,600.00	1.248.000,00
	3362	5	CERA EMULSIONADA	Unidad	3.00	21,100.00	63.300,00
1104	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	4.00	40,000.00	160.000,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	20.00	13,850.00	277.000,00
1111	3374	2	ESCOBA DURA	Unidad	15.00	11,970.00	179.550,00
1104	7227	7	HIPOCLORITO AL 13% X 20 LT	Galon	4.00	59,800.00	239.200,00
1111	3361	9	CÉPILLO INDUSTRIAL TIPO EDIS	Unidad	15.00	18,600.00	279.000,00
	8620	2	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Unidad	9.00	105,200.00	946.800,00
1113	5160	1	LIMPIÓN O TOALLA PAÑO	Unidad	4.00	70,500.00	282.000,00
111503	6240	31	GUANTE DE CAUCHO C35	Par	25.00	8,330.00	208.250,00
1104	2240	22	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 35	Par	25.00	10,900.00	272.500,00
1113	7208	10	ESCOBA CERDA * SUAVE * PLANA	Unidad	20.00	11,970.00	239.400,00

TOTAL ENTRADA **5.200.090,00**

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/07/2024
10:07:16 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 183642
Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA
SEGURIDAD DE MONQUIRA
NIT: 820000970
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA
TELÉFONOS: 7280921
CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2024 11:03 a.m.
FECHA VENCIMIENTO: 26 / 11 / 2024
CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
✓1	8501895	DELANTAL PVC IMPERMEABLE AMARILLO CAL.25	GENERICO	0	506433	6	40,800.00	244,800.00
✓2	8621366	GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR	GENERICO	0	7000688	4	11,700.00	46,800.00
✓3	8636816	BOTA MACHITA PVC BLANCA PAR T. 38	CROYDON	0	70005818	1	47,000.00	47,000.00
✓4	8652592	GS-BOTA MACHITA PVC BLANCA PAR TALLA 39	CROYDON	0	70005819	1	47,000.00	47,000.00
✓5	8534706	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 40	CROYDON	0	70002233	1	53,900.00	53,900.00
✓6	8534707	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 41	CROYDON	0	70002234	1	53,900.00	53,900.00
✓7	8469449	RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM	SIMARCA	0	10000556	10	4,440.00	44,400.00
✓8	8469233	ESPONJILLA BOM BRIL X 12 UNDS	BOM BRIL	0	10000040	41	3,890.00	159,490.00
✓9	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	0	10000144	5	249,600.00	1,248,000.00
✓10	8520781	CERA EMULSIONADA ROJA GALON X 3000 CC	ORION	0	10001414	3	21,100.00	63,300.00
✓11	8631646	CAPA PARA CORTE DE PELUQUERIA	GENERICO	0	10002307	4	40,000.00	160,000.00
✓12	8469483	TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADE	ARCO ASEO	0	73197	20	13,850.00	277,000.00
✓13	8490642	ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	1A	0	10000768	15	11,970.00	179,550.00
✓14	8681216	GSF01-HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 1900	BERHLAN	0	10000154	4	59,800.00	239,200.00
✓15	8523150	CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	GENERICO	0	10000173	15	18,600.00	279,000.00
✓16	8683745	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS KIWI X 19000ML	BERHLAN	0	10002776	9	105,200.00	946,800.00
✓17	8469398	LIMPION INDUSTRIAL WYPALL X-80 ROLLO	SIMARCA	0	10000220	4	70,500.00	282,000.00
✓18	8605153	GUANTE CAUCHO NEGRO T. 8 CALIBRE 35	GENERICO	0	70000610	25	8,330.00	208,250.00
✓19	8622251	GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIB	PROTEX	0	70004546	25	10,900.00	272,500.00
✓20	8490646	ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	1A	0	10000772	20	11,970.00	239,400.00
✓21	8534708	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 42	CROYDON	0	70002235	1	53,900.00	53,900.00
✓22	8534709	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 43	CROYDON	0	70002236	1	53,900.00	53,900.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES 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, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: f6efce09048f120b9b5558695520117bf218af63258a7eae747b8fd58064c340471d0b79cb14ef13895ceed44cc91364

2024-09-26T11:04:19

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 183642
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD /PAÍS: MONIQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2024 11:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA *CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVENTA PESOS CON 00/100*****								
SUBTOTAL:								5,200,090.00
BASE EXCLUIDA:								5,200,090.00
MAS IVA 0%:								0.00
TOTAL:								5,200,090.00

REM. 10104083
NRO. ORD DE COMPRA: 132231

OBSERVACIONES

#S12-08-00-109;132231;tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: f6efce09048f120b9b5558695520117bf218af63258a7eae747b8fd58064c340471d0b79cb14ef13895ceed44cc91364


2024-09-26T11:04:19

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

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Moniquira el 2 de Septiembre de 2024, se reunieron: la funcionaria **LUZ ELENA CALDAS FONSECA** y el contratista **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** con cedula c.c 17.052.933 Representante Legal de la empresa **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT **830.037.946** para dar inicio a la **ORDEN DE COMPRA 132231** cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA SALUD Y SALUBRIDAD DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA-INPEC**

Supervisor



LUZ ELENA CALDAS FONSECA
Responsable Área Atención y Tratamiento

Contratista



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**
NIT **830.037.946.**

Elaboro:



Moniquirá, 03 de octubre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor LUZ ELENA CALDAS FONSECA **identificada** con la cédula de ciudadanía N° 23.780.766 de Moniquirá, recibió a satisfacción los implementos relacionados en el orden de compra 132231 2024, cuyo **OBJETO** es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA SALUD Y SALUBRIDAD DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA – INPEC”

Según factura No. 183642 emitida el 26 de septiembre de 2024 por valor total de **CINCO MILLONES DOCIENTOS MIL NOVENTA PESOS MCTE. (\$5.200.090)** Excluido Iva de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-DELANTAL PVC IMPERMEABLE AMARILLO CAL.25	6	\$ 244.800
GSF01-GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR	4	\$ 46.800
GSF01-BOTA MACHITA PVC BLANCA PAR TALLA 38	1	\$ 47.000
GSF01-BOTA MACHITA PVC BLANCA PAR TALLA 39	1	\$ 47.000
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 40	1	\$ 53.900
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 41	1	\$ 47.000
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 42	1	\$ 47.000
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 43	1	\$ 47.000
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM	10	\$ 44.400
GSF01-ESPONJILLA BOM BRIL X 12 UNDS	40	\$ 155.600



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 03/10/2024

I. Información General:

Contrato No: 132231 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 02-09-2024
Fecha de Contrato: 02-09-2024 Fecha emisión orden de compra: 09-09-2024
Valor inicial del Contrato: 5.200.090 Valor final del Contrato: 5.200.090
Plazo de ejecución: OCHENTA Y NUEVE DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 132231 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de OCHENTA Y NUEVE DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA- INPEC VIGENCIAQ 2024

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de los productos solicitados CUMPLE – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 1 vía Moniquirá Barbosa
Conmutador: 6012347474 opc 2 Ext. 10914
tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0363

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 Agosto del año 2024. 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
Agosto 2024	Septiembre 2024	80133055	\$1,382,234,300	10 de septiembre 2024

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 septiembre de 2024.

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 80133055
Fecha de vencimiento: 11/09/2024
Fecha de Pago: 10/09/2024

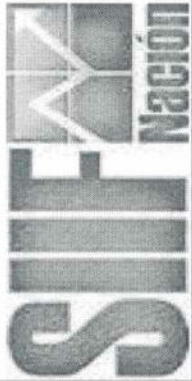
NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2024
Periodo liquidación Salud: septiembre 2024
Total a pagar: \$1,382,234,300
Total de empleados: 2230
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 904058744

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.	2193		\$0	\$59,516,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	527		\$0	\$190,781,800
230301	800224808	Porvenir	1088		\$0	\$385,753,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,560,500
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$58,477,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	396		\$0	\$206,211,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	110		\$0	\$8,611,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,989,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$4,079,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,816,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,761,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,646,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1458		\$0	\$151,034,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,247,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,810,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,815,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,411,500



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHyvalero** YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: **2024-10-24-8:23 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391781724	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.200.090,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	5.200.090,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.200.090,00	0,00	5.200.090,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	orden 127168	Tipo:	OTROS
				Fecha: 2024-10-22			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO							