

Señor  
**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
 N.I.T. 900365660  
 CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda

REF: CUARTO PEDIDO orden de compra No. OC 141048 DE 2025

En relación a la orden de compra 101048 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC." y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
							TOTAL
1	TVEC0054	MILO X 20 GRS	UNIDAD	0	NESTLÉ	1.000,00	0,00
2	TVEC0056	FRUTINO X 18 GRS	UNIDAD	0	FRUTIÑO	1.000,00	0,00
3	TVEC0067	MERMELADA LA CONSTANCIA 80 GRS SABORES SURTIDOS	UNIDAD	0	CONSTANCIA	2.000,00	0,00
4	TVEC0073	GALLETA MILO SANDWICH X 12 UND	UNIDAD	0	NESTLÉ	13.045,00	0,00
5	TVEC0227	SUNTEA X UND X 12 GR	UNIDAD	0	SUNTEA	1.600,00	0,00
6	TVEC0228	SARDINA TINAPA X 155 GRS	UNIDAD	0	TINAPA	3.499,00	0,00
7	TVEC0055	KOLA GRANULADA X 25 GR	UNIDAD	768	JGB	2.101,00	1.613.568,00
8	TVEC0211	PORCION DE CEREAL MARCA KELLOGGS X UND X 25 GR SABORES SURTIDOS	UNIDAD	0	KELLOGGS	1.511,00	0,00
9	TVEC0214	CHOCLITOS X 45 GRS	UNIDAD	0	PEPSICO	2.000,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>1.613.568,00</b>

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 suministros deberán ser entregados 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 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



**DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**  
 SUPERVISOR CONTRATO

Acacias, enero 28 de 2025.



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG517

FECHA DE EMISIÓN: 2025-02-10 15:37:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-02-10 15:43:27

FEC.VEN: 2025-03-12

VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

#### Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
CC/NIT: 900365660-2  
Actividad Económica: 4711  
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA  
Dirección:  
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO  
Teléfonos: 3308006  
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

#### Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS  
NIT: 822004467-6  
Actividad Económica: 8424  
Dirección:  
KM 5 VIA ANTIGUA VILLAVICENCIO-META-ACACIAS-CO  
Teléfonos: 6567540  
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc. °	Valor Total
1	TVEC0055	768.00	UND	KOLA GRANULADA 25GR X UND	2,101.00	IVA	0,00	0,00	0,00	1,613,568.00

Total Items 1 TOTAL en letras: millon seiscientos trece mil quinientos sesenta y ocho con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,613,568.00	0,00

Totales	
SUBTOTAL:	1,613,568.00
Base Imponible:	1,613,568.00
IVA:	0,00
TOTAL:	1,613,568.00

#### Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-03-12	822004467

#### Nota

#12-08-00-148;141048;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#s

*Handwritten signature and stamp:*  
Rdo [Signature]  
122131045

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.


Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.


CUFE: ed17a6762b44608f498b6abd46e8dde853e3f128cd98390cdae702ed23226d67ef755e74b4654132e90c82d44723a71


Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1. Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de enero del año 2025, en Dosquebradas.

  
Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-01-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-16
FECHA DE PAGO:	2025-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32190707
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32190707
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.809.200	\$ 1.809.2
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.000	\$ 1.568.0
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.330.600	\$ 1.330.6
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.0
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.600	\$ 107.6
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.300	\$ 997.3
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.811.500	\$ 1.811.5
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.500	\$ 179.5
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.800	\$ 52.8
Subtotal Salud		9	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.908.500	\$ 7.908.5
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.663.500	\$ 10.663.5
230301	800224808	PORVENIR	51	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.650.600	\$ 13.650.6
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.000	\$ 211.0
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.138.100	\$ 1.138.1
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.410.100	\$ 4.410.1
Subtotal Pensión		5	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.073.300	\$ 30.073.3
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.363.100	\$ 2.363.1
Subtotal ARL		1	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.363.100	\$ 2.363.1
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.300	\$ 268.3
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.800	\$ 1.140.8
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.600	\$ 59.6
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.700	\$ 59.7

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2025
----------------------------------	------------

CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.800	\$ 3.192.8
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.800	\$ 520.8
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.600	\$ 1.067.6
Subtotal CCF	10		106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.633.000	\$ 7.633.0
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.977.900	\$ 47.977.9


PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2025



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141048 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 141048 DE 2025			
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			
NIT	900365660			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$59.957.600)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. LICG 517 por valor de \$1.613.568 del 10 DE FEBRERO de 2025 expedida por el contratista.  CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>11 DE FEBRERO DE 2025</u> , <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> , en mi calidad de supervisor del contrato, deja 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 referencia.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 11 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141048 FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC**

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

28 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 21.72 %

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

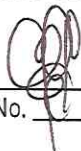
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma

C.C. No.



11213001

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de febrero de 2025

**No. 25**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/02/2025

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**Nit:** 900365660

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 141048 28/01/2025

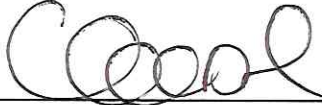
**Factura** LICG517 10/02/2025

**Comentarios:** INGRESO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141048, FACTURA LICG517, CUARTO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	768.00	2,101.00	1.613.568,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.613.568,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

95. REP ~ 94925  
 41 ORD ~ 94525  
 25  
 113925

P.P.C. 26225

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/13/2025  
3:42:39 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113925	Fecha Registro:	2025-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.613.568,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.613.568,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.339,00	Valor Neto:	1.573.229,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente Estado: Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	94925	Tipo:	Compra de Activos Muebles Declarables	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	LICG-517	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-06

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
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.613.568,00	0,00	1.613.568,00	1.613.568,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141048 OMPRA DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA LICG-517, PCT-025, 4 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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.613.568,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.613.568,00	2,500 %	40.339,00	40.339,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-70986425



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmendet  
 Unidad ó: 12-08-00-148  
 Subunidad:  
 Ejecutora:  
 Fecha y Hora: 2025-03-18-3:51 p. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 EPMSC DE ACACIAS

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	70986425	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113925	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100070986425			
Valor Bruto:	1.613.568,00	Valor Deducciones:	40.339,00	Valor Neto:	1.573.229,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	1.613.568,00	Valor Deducciones	40.339,00	Valor Neto	1.573.229,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
			Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	LICG-517	Tipo:
			Fecha:	FACTURA	2025-03-14

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

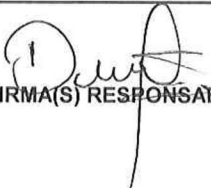
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.613.568,00	0,00	1.613.568,00				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,500 %	40.339,00	40.339,00	

**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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-27	1.613.568,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)