



Acacias, Febrero 27 de 2025.

Señor

INDEGASA

N.I.T. 890903858

Calle 25D 95A-85 Bogotá D.C.

REF: TERCER PEDIDO orden de compra No. OC 141049 DE 2025

En relación a la orden de compra 141049 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES 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	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136008	OREO ROLLO 109 GR	UNIDAD	1000	OREO	2.101,00	2.101.000,00
2	136273	HALLS 100S EXT STRONG COL 310GR	UNIDAD	0	HALLS	11.513,00	0,00
3	136009	RITZ QUESO 204GR	UNIDAD	0	COLOMBINA	5.798,00	0,00
						TOTAL	2.101.000,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



Villavicencio Distribuidora
Carrera 19, Cantarrana 1 18 -
6630691
CFAE
13/03/2025 - 00:05:09

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEVC1957712

CREDITO

Fecha Expedición:

28d87583108809929da813c8028aa993f08t376c8a46f16cc9202900e3d57f2a5ef1e804cadb91c23ca256ffe0611d67

FACTURAR A:				ENTREGAR A:			
Razón Social: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS				Nombre: INPEC E.P.M.S.C ACACIAS			
NIT del Cliente: 8220044676 DV:				Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA			
Dirección: KILOMETRO 05 VIA ANTIGUA				Fecha Generación: 13.03.2025 00:00:19			
Código: 1224235665 Nro. Consec 00000				Fecha vencimiento: 12.05.2025			
Ruta: VO1421				Número de Orden: 141049			
Clase Riesgo: Pedido 4957660417				Total de Artículos: 1			
FACT SD 5473808278				Entrega: 7941250052			

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	136466	OREO ROLLO 109GR KIT30(1)	1.000	CJ	1.000	2.101	2.101.000	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOS MILLONES CIENTO UN MIL
Ds Pedro Peraldo
FIRMA RECIBIDO *0612030045*

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	2.101.000
SUBTOTAL	2.101.000
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	0
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	2.101.000

RESOL FACT 18764077797051 RANGO DE FEVC1000001 A FEVC2500000 20240823 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1266815624	9481699757	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,895,591,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,759	\$2,238,341,300	\$0	\$0	\$2,238,341,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	122	\$166,344,700	\$0	\$0	\$166,344,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	835	\$1,039,831,600	\$0	\$0	\$1,039,831,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	425	\$506,243,400	\$0	\$0	\$506,243,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	338	\$436,247,800	\$0	\$0	\$436,247,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	39	\$89,673,800	\$0	\$0	\$89,673,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,859	\$164,254,200	\$0	\$0	\$164,254,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,859	\$164,254,200	\$0	\$0	\$164,254,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,778	\$455,891,100	\$0	\$0	\$455,891,100	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$1,467,100	\$0	\$0	\$1,467,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$3,948,300	\$0	\$0	\$3,948,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	133	\$27,934,500	\$0	\$0	\$27,934,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	\$5,462,000	\$0	\$0	\$5,462,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	809	\$230,424,800	\$0	\$0	\$230,424,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$3,137,900	\$0	\$0	\$3,137,900	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$887,000	\$0	\$0	\$887,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$3,056,900	\$0	\$0	\$3,056,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$4,315,700	\$0	\$0	\$4,315,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	187	\$48,358,700	\$0	\$0	\$48,358,700	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	296	\$80,608,500	\$0	\$0	\$80,608,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,813,900	\$0	\$0	\$1,813,900	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,750,100	\$0	\$0	\$3,750,100	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	142	\$26,451,000	\$0	\$0	\$26,451,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$3,747,400	\$0	\$0	\$3,747,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$1,211,600	\$0	\$0	\$1,211,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	\$6,863,900	\$0	\$0	\$6,863,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$591,200	\$0	\$0	\$591,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$1,860,600	\$0	\$0	\$1,860,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,864	\$884,573,300	\$0	\$0	\$884,573,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	75	\$95,263,200	\$0	\$0	\$95,263,200	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$2,485,900	\$0	\$0	\$2,485,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	121	\$69,328,700	\$0	\$0	\$69,328,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$792,100	\$0	\$0	\$792,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$784,900	\$0	\$0	\$784,900	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$799,300	\$0	\$0	\$799,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	407	\$190,661,400	\$0	\$0	\$190,661,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	219	\$84,744,500	\$0	\$0	\$84,744,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	18	\$3,192,200	\$0	\$0	\$3,192,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$701,400	\$0	\$0	\$701,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	280	\$103,167,100	\$0	\$0	\$103,167,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$3,891,800	\$0	\$0	\$3,891,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1266815624	9481699757	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$3,895,591,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$6,852,500	\$0	\$0	\$6,852,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$1,514,900	\$0	\$0	\$1,514,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	243	\$92,719,900	\$0	\$0	\$92,719,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	423	\$227,161,400	\$0	\$0	\$227,161,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				224	\$91,516,700	\$0	\$0	\$91,516,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	224	\$91,516,700	\$0	\$0	\$91,516,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				224	\$61,014,500	\$0	\$0	\$61,014,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	224	\$61,014,500	\$0	\$0	\$61,014,500	
TOTAL				1859	\$3,895,591,100	\$0	\$0	\$3,895,591,100	



CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140859 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 141049 DE 2025			
CONTRATISTA	INDEGASA			
NIT	890903858			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MDA.CTE. (\$24.998.550)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. FEVC1957712 por valor de \$2.101.000 del 13 de marzo de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>TERCER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 DÍAS DEL MES DE MARZO 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>				
<p style="text-align: center;">  _____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO 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>				



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: 14 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141049 FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS 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 26.89 %

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.

117231045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de marzo de 2025

No. 69

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/03/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 141049 28/01/2025 **Factura:** FEVC1957712 13/03/2025
Comentarios: INGRESO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141049, FACTURA FEVC1957712, TERCER PEDIDO.

t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	1000.00	2,101.00	2.101.000,00

TOTAL ENTRADA **2.101.000,00**


COORDINADOR

95 (917-119525)
13 081 - 120025 -
0

270 29025-

ISO	Código	Versión	Fecha

03/14/2025
11:37:38 am

Usuario
YFCASTROR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiriere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 12 columns: Identificacion, Numero, Banco, Tipo, Cuenta Bancaria, Cuenta X Pagar, Tipo, Fecha de Registro, Razon Social, Industria Nacional de Gaseosas S A, Medio de Pago, Abono en cuenta, Numero, Banco, Tipo, Cuenta Bancaria, Cuenta X Pagar, Tipo, Fecha de Registro, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141049, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASABOCAS Y DULCES PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL ALMACEN DEL CPMS ACACIAS, FACTURA FEVC-1957712, PCT-069, PEDIDO 3

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature

Handwritten notes: OP. 123183525, AUT. 9836843, 12/25/04/2025.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
Fecha y Hora: 2025-05-02-9:57 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	123183525	Fecha Registro:	2025-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia:	04500206100123183525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.101.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.101.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.101.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.101.000,00	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:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta	


CUENTA BANCARIA										
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEV-1957712	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-25

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	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00				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 ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-04-30	2.101.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)