7-2

HEIDI CARDENAS
Nit 40.992.047-7
Av. las Americas con 20 de Julio esquina
San Andrés - Tel. (608) 3128755865 - (608) 3006741556
helica22@hotmail.com

43
44.

Factura electrónica de venta
No. FEHA 22

Fecha	2024-11-13
Vendedor	HEIDI CARDENAS
Cliente	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC
Nit / C.C.	800.215.546-5
Dirección	SAN ANDRES

Descripción	Cant.	Vr. Total	Nombre producto
Greca percoladora, capacidad 45 tazas, tecnología americana,fabricada en acero inoxidable porta filtro para café, tapa, azas y base en plástico abs negro para aislar la temperatura. árbol de porta filtro en aluminio, su filtro para el café es permanente, es decir que no debe ser remplazado periódicamente, cuenta con un indicador de encendido con luz roja, dimensiones del producto (alto/ancho/profundidad) 38 x 22 cm, pero 1.5kg, garantía de 1 año	1.00	259,000.00	greca percoladora
bascula semiindustrial, cuenta con indicador de peso metálico en acero construida en hierro, con lamina en alfajor corrugado tecnología wireless, conexión inalámbrica entre la plataforma y el indicador. WIFI 2000	1.00	543,000.00	Bascula semlindustrial
Extractor Industrial 20 aspa metalica para empotrar unidad	1.00	2,343,000.00	Extractor Industrial 20 aspa metalica para empotrar unidad
Ventilador Industrial Universal	2.00	638,000.00	Ventilador industrial universal
	IVA 0%		0.00
Total			**3,783,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.085.145-8. Versión Software: Siigo Nube. Firma electrónica generada XML

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
0.00%	3,783,000.00	0.00

Forma de Pago

Consignación bancaria - Consignación	3,783,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080039915 aprobado en 20240923 prefijo FEHA desde el número 16 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: ba6ba103c3c62b156d2680edad769595a884108ff5d6d1e5c6ef11f0ec3033ae3eaa11283efb15cd584a86436567d0c8

4524.

DOTACIÓN EQUIPOS INDUSTRIALES

4.624.

CxP => 11024.
Obligación => 10424
OBD pag => 44266324

CxP => 11124.
Obligación => 10524
OBD pag => 44272024

Informe Final

A-02-01_01-004-003 => 602000
A-02-01-01-004-004 => 2602000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de noviembre de 2024 **No. 71**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/11/2024

Responsable: CARDENAS HEIDI CARDENAS **Nit:** 409920477

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Contrato 318-014 11/09/2024 **Factura** FC-01 06/11/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA ENTRADA DE ELEMETOS DE CONSUMO EN EL EPMSC, PRODUCTOS DE MANTENIMIENTOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6189	8	CAFETERA-GRECA 120 TINTOS ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	1.00	259,000.00	259.000,00
1103	6594	11	BASCULA ELECTRONICA	Unidad	1.00	543,000.00	543.000,00
1127	6027	49	EXTRACTOR DE AIRE	Unidad	1.00	2,343,000.00	2.343.000,00
	6027	45	VENTILADOR INDUSTRIAL DE 20" 110 VOLTIOS	Unidad	2.00	319,000.00	638.000,00

TOTAL ENTRADA **3.783.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

318 EPMSC SAN ANDRES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de noviembre de 2024 **No. 66**

Responsable: VILLALOBOS CARDENAS JOSE LUIS **Nit:** 17422713

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO SAN ANDRES

U. Ejecutora: EPMSC SAN ANDRES

Solicitud 26649 08/11/2024

Comentarios: LDDE. SE REALIZA SALIDA DE ELEMETOS DE CONSUMO EN EPMSC, PRODUCTOS DE MANTENIMIENTOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	6594	11	BASCULA ELECTRONICA	Unidad	1.00	543,000.00	543.000,00
1127	6027	49	EXTRACTOR DE AIRE	Unidad	1.00	2,343,000.00	2.343.000,00
	6027	45	VENTILADOR INDUSTRIAL DE 20" 110 VOLTIOS	Unidad	2.00	319,000.00	638.000,00
1111	6189	8	CAFETERA-GRECA 120 TINTOS ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	1.00	259,000.00	259.000,00

TOTAL SALIDA **3.783.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Dg. Villalobos José

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 17422713

ISO	Código	Versión	Fecha

Certificación Bancaria

Bancolombia

San Andres Isla, 23 de Septiembre de 2024.

Señor

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ELEKTRA SAI SAS identificado(a) con NIT No. 901479821 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	34800001931	2021/11/08	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. — Establecimiento Bancario — VIGILADO

BANCOLOMBIA S.A.
San Andres | Of. 348 San Andres
Cajero No. 006
Cédula N° 1123624945

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 895 717 - Estados Unidos (1) 866 379 97 14.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40982047	HEIDI LILIANA CARDENAS ARCHBOLD		APTOS CARL BRYAN 202	3005741558	asesoriajundicasal@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I.- Independiente			ARCHIPIELAGO DE SA	SAN ANDRES		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	07/10/2024	83844286	$1.042.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	0	0	0	440.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	563.200	0	0	0	0	0	0		563.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-4	18.400				18.400	0	0	18.400			184	18.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400328-5	21.200	0	0	21.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPC y Mora	Total a Pagar
Salud	1	440.000	440.000
Pensión	1	563.200	563.200
Riesgos Laborales	1	18.400	18.400
CCF	1	21.200	21.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.042.800	1.042.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40852047	HEIDI LILIANA CARDENAS ARCHBOLD		APTOS CARL BRYAN 302	3005741508	asesorinjuridicaas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRES		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	07/10/2024	80844286	$1.042.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranj.	Salario Integral	Estudiante	Cotizante Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INC	LNR	PRN	COMENTARIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40852047	CARDENAS ARCHBOLD HEIDI LILIANA	M	0			X																		230501	3.520.000	563.200	0	0	0	0	EPS005	3.520.000	448.000	14-03	3.520.000	1	96.800	CCF64	3.520.000	31.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901479821	5	ELEKTRA SAI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ELEKTRA SAI SAS	AV COLON EDF ONAISSI	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3163914126

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Periodo Pensión	2024-10	Periodo Salud	2024-11
Fecha límite de pago	2024/11/07	Fecha de pago	2024/11/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$318,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$318,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9476009013
Clave de pago	102201160[illegible]
Banco	BANCOLOMBIA

2024/11/13 12:10 AM

INPEC

San Andrés Islas, 01 de octubre de 2024

Señor (a)
HEIDI LILIANA CARDENAS ARCHBOLD
CC. 40992047-7
Representante Legal
HEIDI LILIANA CARDENAS ARCHBOLD
NIT. 40992047-7
Dirección: BRR SANTA ISABEL AL LADO DEL PUNTO
Teléfono: 3006741556
Correo: helica22@hotmail.com

Asunto: Recibido a satisfacción

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, se informa que se recibió **"COMPRA DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL, Y USOS ESPECIALES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS OCUPACIONALES FONDO HERRAMIENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES ISLAS"**.bajo el contrato 318-014-2024.

De lo anterior agradezco la atención a la presente,

Atentamente,

JOSE LUIS VILLALOBOS CARDENAS
Responsable Habilidades Productivas
EPMSC San Andrés Islas

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME: 01/10/2024

Día 12 Mes 09. Año 2024.

CONTRATO N° 318-014-2024.

FECHA FIRMA: Día 12. Mes 09. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

"COMPRA DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL, Y USOS ESPECIALES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS OCUPACIONALES FONDO HERRAMIENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRES ISLAS.

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

Día 12. Mes 09. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 100.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. SI ____.

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 __. SI X.

_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x__. SI ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

1 ACTIVIDAD ENTREGA PRODUCTOS EL 100% hasta la fecha de Octubre 01 de 2024.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. SI X.

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

Se realiza una buena ejecución del contrato por parte del proveedor suministrando el objeto de contrato en el tiempo y lugar establecido.

JOSE LUIS VILLALOBOS CARDENAS
Responsable Habilidades Productivas
EPMSC San Andrés Islas

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-12-12:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	442662324	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	04500210800442662324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.464.000,00	Valor Deducciones:	86.600,00	Valor Neto:	3.377.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.464.000,00	Valor Deducciones	86.600,00	Valor Neto	3.377.400,00	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:	40992047	Razón Social:	HEIDI LILIANA CARDENAS ARCHBOLD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34858865532	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEHA22	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-11-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
318FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	28	CSF	862.000,00	0,00	862.000,00				Pesos	0,00	0,00
318FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	28	CSF	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00				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 GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	86.600,00	86.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-18	3.464.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-316 EPMSC SAN ANDRÉS

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-12:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	442720724	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-316 EPMSC SAN ANDRÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:		045002106000442720724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	319.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	319.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	319.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	319.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				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:	40992047	Razón Social:	HEIDI LILIANA CARDENAS ARCHBOLD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34858865532	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEHA 22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-21	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
318FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	319.000,00	0,00	319.000,00				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
12-08-00-318 - EPMSC SAN ANDRES - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-18	319.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)