Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVS282
Fecha Emisión: 2025-04-04 11:15:25
Fecha validación: 2025-04-04 11:18:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-04

Nº Resolución: 18764081031831 **Prefijo:** FEVS **Consecutivo:** 220 hasta 3000 **Fecha:** 2024-10-05 **hasta** 2025-10-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SUPERMODERNO SAS **NIT:** 900329135-4 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** cll 4 No 6 40 - VILLETA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** facturaelectronica.supermoderno@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA **NIT:** 832001795-1 **Dirección:** CR 6 3 160 BARRIO CENTRO - VILLETA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 3164329227 **E-mail:** pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20091D	20.00	WSD	CAPRI 288 GR*24 VAINILLA 24V	5,300.00	IVA 0.00	0.00		106,000.00
2	3390	20.00	WSD	AZUCAR SOBRES 5 GR*200 INCAUCA KL 200	7,200.00	IVA 0.00	0.00		144,000.00
3	1056678D	30.00	WSD	COLCAFE CLASICO 1.5 GR*48 48.	7,900.00	IVA 0.00	0.00		237,000.00
4	59679D	20.00	WSD	CHOCORRAMO 325 GR*5 5	10,500.00	IVA 0.00	0.00		210,000.00
5	24257	5.00	WSD	BONBONBUM*24 SURTIDO 24	8,600.00	IVA 0.00	0.00		43,000.00
6	1001602	12.00	WSD	SALTIN 5T 5	3,950.00	IVA 0.00	0.00		47,400.00
7	13692	10.00	WSD	TODORICO 45 GR NATURAL 6	15,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
8	10971D	10.00	WSD	TROCIPOLLO 30 GR*12 12.	14,600.00	IVA 0.00	0.00		146,000.00
9	19470509D	10.00	WSD	POPETAS GR*6 CARAMELO-QUESO 6	10,300.00	IVA 0.00	0.00		103,000.00
10	VT003	2.00	WSD	VELEÑO GRANDE*36 1800 GR COMESCOL 36	19,950.00	IVA 0.00	0.00		39,900.00
11	5262D	3.00	WSD	SALSA T 90 GR*12 BARY 12	18,200.00	IVA 0.00	0.00		54,600.00
12	5266	1.00	WSD	MAYONESA 90 GR*12 BARY D 12	18,200.00	IVA 0.00	0.00		18,200.00
13	52477	10.00	WSD	PESCADO 155 GR SUDESPENSA 1	2,650.00	IVA 0.00	0.00		26,500.00 C
14	96272	3.00	WSD	BALANCE DP*12 X 12	17,800.00	IVA 0.00	0.00		53,400.00 Q
15	15780	4.00	WSD	MILLOWS*50 CREAM INDIVIDUAL X 50	7,800.00	IVA 0.00	0.00		31,200.00
16	16468	2.00	WSD	GRISSLY AROS*50 X 50	16,500.00	IVA 0.00	0.00		33,000.00
Total Items		16							

Molinería $ 1,363,300 · 6725 → 6425

Químicos: $ 53,400 · 6925 → 6525

Carne: $ 26,500 · 6925 - 6625

CUFE: 2ae45ab6558d77c8a6133c149b8070fb464bb0ace2a659c7c2ff09f5138095165a4bfd89901cbb16a5a05e8a7be1ded4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-54

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVS282
Fecha Emisión: 2025-04-04 11:15:25
Fecha validación: 2025-04-04 11:18:28-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-04

Totales	
SUBTOTAL:	1,443,200.00
TOTAL Base Imponible:	1,443,200.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	1,443,200.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,443,200.00	0.00

Información adicional

#$12-08-00-127;05-MC-127-2025;pproductivos.epcvilleta@inpec.gov.co#$

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Importe	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-04-04	5						

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de abril de 2025 **No. 23**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 04/04/2025

Responsable: SUPERMODERNO SAS **Nit:** 900329135

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Contrato 05-2025 07/03/2025 **Factura** FEVS282 04/04/2025

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA NUMERO FEVS282 DEL 04-04-2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1058	GALLETA CAPRI PQTE x 24 UNIDADES	Unidad	480.00	220.83	105.998,40
	6504	993	AZUCAR EN SOBRE	Sobre	4000.00	36.00	144.000,00
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	100.00	2,100.00	210.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	120.00	358.33	42.999,60
	6504	5356	TODORICO 45 GR	Unidad	60.00	2,500.00	150.000,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	120.00	1,216.67	146.000,40
1124	6504	6958	POPETAS X UND	Unidad	60.00	1,716.67	103.000,20
	6624	239	BOCADILLO BELEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	72.00	554.17	39.900,24
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	36.00	1,516.67	54.600,12
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	12.00	1,516.67	18.200,04
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	1440.00	164.58	236.995,20
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	60.00	790.00	47.400,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	10.00	2,650.00	26.500,00
	6504	5996	DESODORANTE BALANCE	Display	36.00	1,483.33	53.399,88
	7316	11	MASMELOS	Bolsa	200.00	156.00	31.200,00
	6504	7020	GOMA GRISSLY X 100 UND	Caja	100.00	330.00	33.000,00

TOTAL ENTRADA **1.443.194,08**

COORDINADOR

6092

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de abril de 2025 **No. 18**

Responsable: MORENO GONZALEZ SARA JOHANA **Nit:** 1070704237

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VILLETA

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Solicitud 6097 04/04/2025

Comentarios: DMAVILESC - SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2025 DEL 07-03-2025 Y FACTURA NUMERO FEVS282 DEL 04-04-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	993	AZUCAR EN SOBRE	Sobre	4000.00	36.00	144.000,00
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	100.00	2,100.00	210.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	120.00	358.33	42.999,60
	6504	5356	TODORICO 45 GR	Unidad	60.00	2,500.00	150.000,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	120.00	1,216.67	146.000,40
1124	6504	6958	POPETAS X UND	Unidad	60.00	1,716.67	103.000,20
	6624	239	BOCADILLO BELEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	72.00	554.17	39.900,24
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	36.00	1,516.67	54.600,12
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	12.00	1,516.67	18.200,04
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	1440.00	164.58	236.995,20
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	60.00	790.00	47.400,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	10.00	2,650.00	26.500,00
	6504	5996	DESODORANTE BALANCE	Display	36.00	1,483.33	53.399,88
	7316	11	MASMELOS	Bolsa	200.00	156.00	31.200,00
	6504	7020	GOMA GRISSLY X 100 UND	Caja	100.00	330.00	33.000,00
	6504	1058	GALLETA CAPRI PQTE x 24 UNIDADES	Unidad	480.00	220.83	105.998,40

TOTAL SALIDA **1.443.194,08**

COORDINADOR

RECIBI

Sara Moreno

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1070704237

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONTRATO No: 05 de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: SUPERMODERNO S.A.S.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CARNES, LACTEOS, PAPEL, JABONES Y DETERGENTES PARA SU COMERCIALIZACION A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE VILLETA CPMSVILL"

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta 31 de diciembre 2025

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:** 31/12/2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: $ 29.196.634**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $ **29.196.634**

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI___ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizó una entrega mediante factura No. FEVS282 por valor total de ***UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS $(1.443.200.00) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 29.196.634**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 10.405.500**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 10.405.500**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 18.791.134**
SALDO A LIBERAR	**$ 0**

13. CALIFICACION 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de abril de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SARA JOHANA MORENO GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: Ingresos al sistema PCT de almacén.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: SUPERMODERNO S.A.S.

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: AUXILIAR DE VENTA Y BODEGA

Número de Radicación: 85397397

Fecha de vencimiento: 08/04/2025

Fecha de Pago: 02/04/2025

NIT: 900329135

Periodo liquidación Pensiones: marzo 2025

Periodo liquidación Salud: abril 2025

Total a pagar: $13,032,300

Total de empleados: 26

Número de Administradoras: 10

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 1381680891

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	26		$0	$511,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$1,194,900
230301	800224808	Porvenir	18		$0	$6,230,600
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$301,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$617,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	26		$0	$2,108,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	18		$0	$1,568,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$195,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$240,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$64,400
						$13,032,300

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

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

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbrodrig	MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE MELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-127	EPMSC VILLETA
Fecha y Hora	2025-05-23-9:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157102825	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500204500157102825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.363.300,00	**Valor Deducciones:**	36.080,00	**Valor Neto:**	1.327.220,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.363.300,00**	Valor Deducciones	36.080,00	Valor Neto	**1.327.220,00**	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:	900329135	**Razón Social:**	SUPERMODERNO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38562997269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVS282	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

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
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.363.300,00	0,00	1.363.300,00				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 %	36.080,00	36.080,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	1.363.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157113025	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**	04500204500157113025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	53.400,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	53.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.400,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**53.400,00**	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:	900329135	**Razón Social:**	SUPERMODERNO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38562997269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FEVS282	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

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
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	53.400,00	0,00	53.400,00				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
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	53.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157121525	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500204500157121525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	26.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	26.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	26.500,00	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:	900329135	Razón Social:	SUPERMODERNO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38562997269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEVS282	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-20

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
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	26.500,00	0,00	26.500,00				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
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	26.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)