

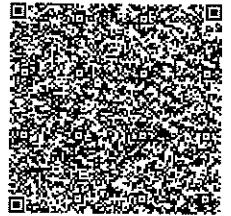
**Factura Electrónica de Venta**

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

#	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 INCAUCAKL 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	BONBONUM*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	VELENO GRANDE*36 1800 GR COMESCOL 36	19,950.00	IVA 0.00	0.00		39,900.00
11	5262D	3.00	WSD	SALSAT 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 BARYD 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
14	96272	3.00	WSD	BALANCE DP*12 X 12	17,800.00	IVA 0.00	0.00		53,400.00
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	GRISLY AROS*50 X 50	16,500.00	IVA 0.00	0.00		33,000.00
Total Items		16							

106,000.00 * 7,363,300 * 6725 -> 6425

Suma: \$ 53,400 * 6725 -> 6525

Corno: \$ 26,500 * 6725 - 6625

CUFE: 2ae45ab6558d77c8a6133c149b8070fb464bb0ace2a659c7c2f09f5138095165a4bfd89901cbb16a5a05e8a7be1ded4

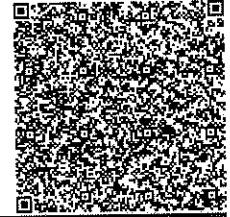
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



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

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

Información adicional

##\$12-08-00-127;05-MC-127-2025;pproductivos.epcvilleta@npec.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 VILLET A

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 VILLET A

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

Anexo 1

COORDINADOR

6092

ISO	Código	Versión	Fecha

04/04/2025
3:26:36 pm

Usuario
DMAVILESC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

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 VILLET A
U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A
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

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1070704237

ISO	Código	Versión	Fecha

04/04/2025
3:32:20 pm

Usuario
DMAVILESC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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 VILLET A 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.

Información básica de la planilla

Empresa: SUPERMODERNO S.A.S. NIT: 900329135

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

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 Nit recaudo: 9998600669427

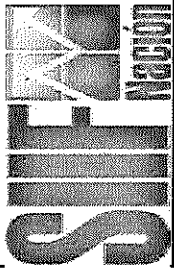
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electrónico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1381680891

Estado de la transacción: Transacción aprobada

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	Protección (ING + Protección)	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 Compensación Filar	26		\$0	\$2,108,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	18		\$0	\$1,568,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsido	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.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Ejecutora Solicitante:
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
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500204500157102825	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.363.300,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	1.327.220,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Comora	Valor MBC
		1.363.300,00	36.080,00	1.327.220,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado 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 DGOPIN	Número:	FEVS282	Tipo:	FACTURA	Fecha:
--	---------	---------	-------	---------	--------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.363.300,00	0,00	1.363.300,00				
										0,00

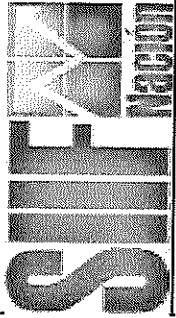
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO		VALOR REINTEGRADO	
RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		2,500 %		36.080,00		36.080,00		36.080,00	
2-01-04-01-20		800197268									

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

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

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	53.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	53.400,00	Moneda Base	Valor MBC
							Cambio	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado 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
Número:	38562997269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final		Número:	FEVS282	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-05-20

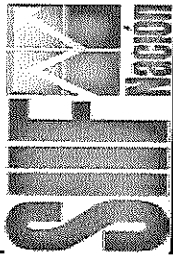
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				53.400,00		0,00	53.400,00			0,00
	Propios	26	CSF							

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

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

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base	Valor MBC
	26.500,00	0,00	26.500,00	Comercia	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900329135	Razón Social:	SUPERMODERNO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	38582997269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

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

Tipo Beneficiario 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	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

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)

