PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

PROVEEDORES ALIADOS S.A.S NIT 900502729
Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FECF - 340

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081946585 de 22/10/2024 - 22/10/2026 autoriza FECF-1 a FECF-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2025 14:29
Fecha de Vencimiento	15/06/2025 14:29
Fecha de Validación	16/05/2025 14:29
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito Ahorro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S
Nombre Comercial	PROVEEDORES ALIADOS
NIT	900502729
Obligación	IVA
Email	proveedoresaliados@gmail.com
Teléfono	3054393924
Dirección	CL 13 1 05 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Nombre Comercial	
NIT	809002640
Obligación	NO APLICA
Email	proveedoresaliados@gmail.com
Teléfono	3118752925
Dirección	CALL 6 # 12 - 56 BARRIO ISAIAS OLIVAR
Ciudad, Depart.	ESPINAL, TOLIMA (CO)

N	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1150	HARINA HAZ DE ORO X50KILOS BULTO	10	WSD	$171,600.00		$1,716,000.00	$1,716,000.00
2	1162	LEVADURA SECA X LIBRA UNIDAD	20	WSD	$18,000.00		$360,000.00	$360,000.00
3	1483	BOCADILLO BLOQUE BLOQUE	5	WSD	$50,400.00		$252,000.00	$252,000.00
4	1485	GLASSE KILO KILO	10	WSD	$9,000.00		$90,000.00	$90,000.00

4

Subtotal	$2,418,000.00
RETE FUENTE	-$60,450.00
Total a Pagar	**$2,357,550.00**

#$12-08-00-145;MC022025;PROYECTOS.EPCESPINAL@INPEC.GOV.CO

Unidades de medida: WSD = estándar

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 356d0e63a852aa0cace29d68fb6f8f4919ea8aa38bff1a5ed46adf2a6eceb566cc64e1cab4d1f827e631d13c6b66933c

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 03 Año 2025

CONTRATO NO. 145-MC-022025 LOTE 1

CDP No.825 del 25/01/2025
FACTURA: 340 16/05/2025 POR VALOR DE $ 2.418.000

NIT. 900.502.729-1
PROVEEDORES ALIADOS SAS

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION, Y PROCESAMIENTO YTRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DELPROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC LOTE 1 RUBRO A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA.

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

Día 07 Mes 02 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 99

Porcentaje 37.45%

VALOR CONTRATO $45.598.000
VALOR RPC NO- 4925 $45.598.000

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/02/2025	259	$6.671.000	$38.927.000
03/03/2025	271	$4.267.200	$34.659.800
22/04/2025	313	$3.721.000	$30.938.800
16/05/2025	340	$2.418.000	$28.520.800

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X. Sí _ ___.

INPEC

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 **X**

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

No **X** . 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 **X**

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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.

Dragoneante: GIVER GUTIERREZ MEDINA
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Reviso: Eduardo Ortiz Muñoz / Actividades Productivas
Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería
Fecha:20/05/2025

INPEC

Espinal, 20 de mayo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION, Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DELPROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 340 de Fecha 16 de mayo de 2025 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/cte. ($.2.418.000) de la empresa PROVEEDORES ALIADOS SAS con el NIT No. 900.502.729-1 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 145-MC-022025 de 2025 LOTE 1.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	HARINA DE TRIGO X 50 KL	10	$171.600	$1.716.000
3	LEVADURA SECA X 500 GR	20	$18.000	$360.000
4	BOCADILLO BLOQUE	5	$18.000	$252.000
5	GLASSE KILO	10	$50.400	$90.000
TOTAL				$2.418.000

Como constancia firma,

Dragoneante GIVER GUTIERREZ MEDINA
Responsable Proyecto Productivo Panaderia CPMS Espinal - Tolima

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.
Fecha de elaboración:20/05/2025

haz de oros
Contenido Neto 50 kg
INDUSTRIA COLOMBIANA
Contenido Neto 50 kg
INDUSTRIA COLOMBIANA

Angel
Angel

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

PANADERIA EPMSC ESPINAL

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FECF340

ENTIDAD PROVEEDORES ALIADOS S.A.S

IDENTIFICACION 900502729-1

DIRECCION CL 13 1 05 BARRIO CENTRO

FECHA Mayo 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HARI	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,000.00	1,716.00	1,716,000.00
ANGEL	LEVADURA SECA ANGEL	GRAMOS	10,000.00	36.00	360,000.00
BOCA	BOCADILLO	LIBRA	125.00	2,016.00	252,000.00
GLASE	GLASEADO DE FRUTAS X KILO	GRAMO	10,000.00	9.00	90,000.00

Subtotal:	2,418,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,418,000.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2025 **No.** 72

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/05/2025

Responsable: SAS PROVEEDORES ALIDOS **Nit:** 900502729

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145MC022025 07/02/2025 **Factura** FECF340 16/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4339	HARINA DE TRIGO - BULTO X 50 Kg - FLOR SUPREMA	Bulto	1000.00	1,716.00	1.716.000,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	10000.00	36.00	360.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	125.00	2,016.00	252.000,00
	6504	3650	FRUTAS CRISTALIZADAS *KG	Kilogramo	10000.00	9.00	90.000,00

TOTAL ENTRADA **2.418.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de mayo de 2025 **No. 136**

Responsable: GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER **Nit:** 1105684032

Dependencia: PANADERIA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 10998 29/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2129	LEVADURA	Gramo	10000.00	36.00	360.000,00
	6792	33	BOCADILLO	Libra	125.00	2,016.00	252.000,00
	6504	3650	FRUTAS CRISTALIZADAS *KG	Kilogramo	10000.00	9.00	90.000,00
	6504	4339	HARINA DE TRIGO - BULTO X 50 Kg - FLOR SUPREMA	Bulto	1000.00	1,716.00	1.716.000,00

TOTAL SALIDA **2.418.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlrodrigp	LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL	
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-29-2:38 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42225	Fecha Registro:	2025-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4925
Valor Inicial:	2.418.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.418.000,00	Saldo x Ordenar:	2.418.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	60.450,00	Valor Neto:				2.357.550,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	121049

TERCERO

Identificacion:	900502729	Razon Social:	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06880470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	42425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECF-340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-16

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
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00

Objeto:	FACTURA FECF-340 DEL 16/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 72 DEL 29/05/2025 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA P.P PANADERIA LOTE 1 CONTRATO 145-MC-022025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.418.000,00

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	2.418.000,00	2,500 %	60.450,00	60.450,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	e Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900502729	1	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CL 13 NO 1 05 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2661175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	06580922	9485824473	E	2025/05/09	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,192,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$4,760,146	$761,700			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$49,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (3 Afiliados)						$4,760,146	$761,700			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$49,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$4,760,146	$761,700			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$49,900		$0	$0
1	CC	1110585949	FORERO KELLY	230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS002	30	$1,470,000	$58,800	CCF50	30	$1,470,000	$58,800	14-23	30	$1,470,000	$15,400	30	$0	$0
2	CC	1110479635	NIÑO LUIS	230301	30	$1,553,472	$248,600	EPS002	30	$1,553,472	$62,200	CCF50	30	$1,553,472	$62,200	14-23	30	$1,553,472	$16,300	30	$0	$0
3	CC	1005780599	RINCON ALEJANDRO	230301	30	$1,736,674	$277,900	EPS037	30	$1,736,674	$69,500	CCF50	30	$1,736,674	$69,500	14-23	30	$1,736,674	$18,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$4,760,146	$761,700			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$190,500			$4,760,146	$49,900		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900502729	1	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CL 13 NO 1 05 BRR CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2661175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	06580922	9485824473	E	2025/05/09	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,192,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$761,700	$0	$0	$761,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$761,700	$0	$0	$761,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$49,900	$0	$0	$49,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$49,900	$0	$0	$49,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,500	$0	$0	$190,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	$190,500	$0	$0	$190,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$190,500	$0	$0	$190,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$69,500	$0	$0	$69,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$121,000	$0	$0	$121,000
TOTAL				3	$1,192,600	$0	$0	$1,192,600

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcamargb	DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-02-12:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211432125	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:		04500205900211432125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.418.000,00	Valor Deducciones:		60.450,00	Valor Neto:	2.357.550,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.418.000,00	Valor Deducciones	60.450,00	Valor Neto	2.357.550,00	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:	900502729	Razón Social:	PROVEEDORES ALIADOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06880470147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECF340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-24

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
145PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00				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 %	60.450,00	60.450,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-20	2.418.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL