SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema	2025-08-25-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299436725	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**	04500207700299436725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	564.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	564.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	564.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	564.500,00	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:	891202203	**Razón Social:**	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83885124339	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEL51940	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-21

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
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	26	CSF	564.500,00	0,00	564.500,00				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
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-29	564.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299441925	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**		04500207700299441925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	603.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	603.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	603.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	603.000,00	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:	891202203	**Razón Social:**	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83885124339	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEL-51940	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-21	

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
215BRO BROSTERIZADO - EPC PASTO / A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	26	CSF	603.000,00	0,00	603.000,00				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
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-29	603.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de julio de 2025 **No. 105**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/07/2025

Responsable: " . MONTAGAS " **Nit:** 8912022039

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC006 28/02/2025 **Factura** FEL-51940 03/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA Y ASADERO DE LA FACTURA N° FEL-51940 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC006 DEL 28/02/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	5.00	233,500.00	1.167.500,00

TOTAL ENTRADA **1.167.500,00**

COORDINADOR

3725 $564.500
3625 $ 603.000
Ct. cte N° 83885124339

CxP	obld	OP
32725	34725	299436725
32825	34825	299441925

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de julio de 2025 **No. 133**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 13931 03/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA FACTURA N° FEL-51940 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC006 DEL 28/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	1.00	233,500.00	233.500,00

TOTAL SALIDA **233.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 597

Hora:	15:00 Horas
Fecha:	02/07/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 6 contrato No. CPMSMPAS MC006-2025 Asadero y Panadería.

AGENDA:

1.	Proceso contractual Panadería y asadero contrato No. CPMSMPAS MC006-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. En el presente día en la CPMSMPAS se entregó por parte del proveedor Montagas cinco cilindros de gas de 100 libras para el proyecto productivo de Panadería y así ejecutar el contrato No. CPMSMPAS MC006-2025

   El pedido se realiza de la siguiente manera:

   1. Del rubro del proyecto de Panadería:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad 1. Pedido
1	Cilindro de 100 LB- 45 KILOS	4

   2. Del rubro de proyecto de Asadero:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad 1. Pedido
1	Cilindro de 100 LB- 45 KILOS	1

   Estos inventarios de los 5 cilindros de gas son entregados al dragoneante Sebastián Patichoy, quien los lleva al depósito establecido dentro del establecimiento.

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 597



MONTAGAS
Sentimos bienestar

MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO
Contacto
Nit o C.C.
Dirección: BR LA ESPERANZA
Ciudad : PASTO
Teléfono
Correo

Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vencimiento: 22 07 2025
Vendedor: GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
OC Nro.:
Remisiones:

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		5.00		231.500.00	0.00	1.107.500.00	

TOTAL CANTIDAD:

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
1.107.500.00	0.00	0.00					1.107.500.00

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

FORMA DE PAGO
Crédito
MEDIO DE PAGO
Otro

Aprobado
C.C.

Aceptado
Firma y Sello

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
El proveedor deberá hacer entrega de la materia prima en el tiempo estipulado, productos en buen estado, fechas de vencimiento prolongadas.	Proveedor
Revisar que la materia prima se encuentre en buen estado.	Proyectos productivos – Supervisor del contrato.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	Dg. HEDER JAIR ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR DE PANADERÍA Y ASADERO	Dg. SEBASTIAN PATICHOY		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	Dg. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

MONTAGAS
Surtimos bienestar

MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

NIT.: 891202203-9

Km 6 Altos de Daza

PASTO - Nariño

recepcion.facturas@montagas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: FEL - 51940

Fecha: 03-07-2025 09:37

Página: 1 de 1

Cliente	:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO
Contacto	:	
Nit ó C.C.	:	814001035-5
Dirección	:	BR LA ESPERANZA
Ciudad	:	PASTO
Teléfono	:	3003789636
Correo	:	pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co

Condicion de pago:	**Fecha de vencimiento:**
CREDITO 30 DIAS	03-08-2025
Vendedor:	
GONZALES WILLIAM ERNESTO	
OC Nro.:	**Remisiones:**
	828355

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		5,00		233.500,00	0,00	1.167.500,00	
	TOTAL CANTIDAD:							

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
1.167.500,00	0,00	0,00					1.167.500,00

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones: 9228452

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN. AGENTES RETENEDORES IVA,GRAN CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 001253 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022, AUTORRETENEDOR DE RENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 007406 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 0355 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Otro*

CUFE: 309089fdd864bab821981bcc5c56591170b68ed7ae2424f9d0cb270f30ec157a4f7b7d04a3ea47982eaf88901db09895

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764087117504 Fecha: 2025-01-14 Factura del: FEL32101 al: FEL999999

Aprobada

C.C.

Aceptada

Firma y Sello

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

1 Asadero

4 Panadería

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/ 07/ 2025

I. Datos generales:

INPEC 16-07-2025 08:49
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0142207 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER LUIS ARCOS CUBILLOS
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA Y
OBS

2025IE0142207

Contrato No: CPMSMPAS MC006-20025
Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: LAYTHY BARAKAT SAFA HUSEIN Fecha Acta de Inicio: 04/03/2025

Fecha de Contrato: 27/02/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 6.800.000 Valor final del Contrato: $ 6.800.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ASADERO Y PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO –INPEC, POR MONTO

AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		El día 02 de julio del presente año, se realizó la entrega del pedido de cinco cilindros de gas propano, relacionado en la factura FEL51940, celebrado con el señor LAYTHY BARAKAT SAFA HUSEIN representante legal de la empresa MONTAGAS SA ESP, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales.	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/ 07/ 2025

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA Y ASADERO.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FEL 38239 FACTURA 000677 FACTURA FEL 43208 FACTURA 000680 FACTURA FEL 49203 FACTURA FEL51940	ASADERO 100 % PANADERIA 100 %	SE RECIBIERON, 28 CILINDROS DE GAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA Y ASADERO.

CDP Y VALOR	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
325 DE BROSTER DEL 15 DE ENERO DEL 2025, POR VALOR DE $ 3.200.000	$ 3.035.500	$ 164.500
1425 DE PANADERIA DEL 15 DE ENERO DEL 2025, POR VALOR DE $ 3.600.000	$ 3.502.500	$ 97.500

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 7 entregas de gas propano, según la última factura FEL51940, de fecha 02 de julio del 2025, de los cuales se reciben 05 cilindros de gas destinados para el proyecto productivo de Panadería y asadero. Así el contrato quedo cumplido y a cabalidad entre las dos partes, para generar el acta de liquidación.

HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MONTAGAS S A E S P
IDENTIFICACIÓN:	NI-891202203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33911876
TOTAL COTIZANTES:	462
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33911876
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	204	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.923.700	$ 33.923.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.600	$ 704.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.700	$ 245.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.313.000	$ 14.313.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.136.700	$ 2.136.700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.429.800	$ 2.429.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	86	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.760.400	$ 8.760.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.000	$ 616.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.100	$ 238.100
Subtotal Salud		9	462	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.368.000	$ 63.368.000
230201	800229739	PROTECCION	94	$ 208.000	$ 208.000	$ 0	$ 47.531.500	$ 47.531.500
230301	800224808	PORVENIR	247	$ 295.000	$ 295.000	$ 0	$ 108.141.300	$ 108.141.300
31001	800227940	COLFONDOS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.088.200	$ 3.088.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	96	$ 796.600	$ 1.090.700	$ 0	$ 65.114.100	$ 65.114.100
Subtotal Pensión		4	444	$ 1.299.600	$ 1.593.700	$ 0	$ 223.875.100	$ 223.875.100
14-25	800226175	COLMENA	456	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.645.900	$ 60.645.900
Subtotal ARL		1	456	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.645.900	$ 60.645.900
CCF13	891190047	COMFACA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.900	$ 932.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.800	$ 666.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.315.400	$ 1.315.400
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	396	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.352.700	$ 50.352.700
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.809.700	$ 1.809.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/08/2025

Subtotal CCF		5	436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.077.500	$ 55.077.500
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.422.600	$ 1.422.600
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.133.800	$ 2.133.800
			Total a pagar	$ 1.299.600	$ 1.593.700	$ 0	$ 406.522.900	$ 406.522.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/08/2025