DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a98306f5db833a9b2d0710826f54a3c2eff112f9d97355575541309a1890a6dcc5b364620e3f7958b86f375587baf854

Número de Factura: PAN-4
Fecha de Emisión: 27/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 100
Fecha de orden de pedido: 25/02/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PORTILLA LEON LUIS ALBERTO
Nombre Comercial: PORTILLA LEON LUIS ALBERTO
Nit del Emisor: 91042916
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5613
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí
Dirección: CL 11 13 29 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3114435132
Correo: luis.portilla.sabropan@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA M. S. DE SAN VICENTE DE CHUCURI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 829000769
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 16 N17B-26
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccion.epcsanvicente@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10052	PAN ALIÑADO DE 45 GR	NIU	1.000,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
2	10053	PAN ALIÑADO DE 90 GR	NIU	1.200,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/02/2025 11:31:37
Documento validado por la DIAN:
27/02/2025 11:31:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1700000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1700000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1700000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.700.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.700.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.700.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075082525 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-15

RPC → 2825
CPP → 8525
RPO → 8425
OPP → 1179688825
AUT → 15209829039
22/04/2025

INPEC

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADS DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (_)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. **003 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025.**	
CONTRATO No.	: 003 DE 2025
OTROSI No.	**N/A**
CONTRATISTA	: **PANADERIA EL MANÁ Representante Legal: LUIS ALBERTO PORTILLA**
NIT	: **91.042.916-2**
OBJETO	: **"EL SUMISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PANADERÍA), PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CRACEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI – INPEC.".**
VALOR DEL CONTRATO	**SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/cte.**
VALOR OTROSI No.	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	: 20-FEBRERO-2025.
FECHA INICIACIÓN	: 20-FEBRERO-2025.
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL. Se adjunta factura número **PAN-4** por valor total de: **UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS ($1.700.000) M/cte.** de fecha de **27 de FEBRERO del 2025.**

En el Municipio de San Vicente de Chucuri (Santander), a los (**27**) días del mes de **FEBRERO** de **2025**, Dg. German Rodríguez Solano Responsable del área de expendio de la CPMS De San Vicente de Chucuri, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados en la factura.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato y responsable del área de almacén.

Dg. German Rodríguez Solano
Supervisor

Luz Karine Barajas aguilar
Área de Almacén
EPMSC San Vicente de Chucuri

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
27/02/2025

CUFE/CUDE
a98306f5db833a9b2d0710826f54a3c2eff112f9d97355575541309a1890a6dcc5b364620e3f7958b86f375587baf854

Proveedor	Documento Proveedor
PORTILLA LEON LUIS ALBERTO	91042916

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	PAN4

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-02-27	2025-02-27

Observación
SIN OBSERVACIONES

Motivo de rechazo

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PORTILLA LEON LUIS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91042916
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-06
FECHA DE PAGO:	2025-02-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	8634732477
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8657742038
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de febrero de 2025 **No. 4**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/02/2025

Responsable: PORTILLA LUIS ALBERTO **Nit:** 91042916

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Contrato 003 20/02/2025 **Factura** PAN-4 27/02/2025

Comentarios: LKBA. ENTRADA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PANADERIA), PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVIRSOR DEL CONTRATO: GERMAN RODRIGUEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	21	PAN PEQUEÑO INDIVIDUAL	Unidad	1000.00	500.00	500.000,00
	6504	547	PAN SUPER ALIÑADO	Unidad	1200.00	1,000.00	1.200.000,00

TOTAL ENTRADA **1.700.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

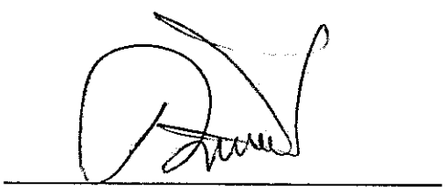
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 28 de febrero de 2025 **Estado:** Aprobadas **No.** **3032**

Responsable: RODRIGUEZ SOLANO GERMAN **Nit:** 91046181 -

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
547	PAN SUPER ALIÑADO	Consumo	1,200.00
6971	**PRODUCTOS DE PANADERIA**		
21	PAN PEQUEÑO INDIVIDUAL	Consumo	1,000.00



RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

417 CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de febrero de 2025 **No. 11**

Responsable: RODRIGUEZ SOLANO GERMAN **Nit:** 91046181

Dependencia: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

U. Ejecutora: CPMSSVC SAN VICENTE DE CHUCURI

Solicitud 3032 28/02/2025

Comentarios: LKBA. SALIDA. OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PANADERIA), PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC. SUPERVISOR DEL CONTRATO: GERMAN RODRIGUEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	547	PAN SUPER ALIÑADO	Unidad	1200.00	1,000.00	1.200.000,00
	6971	21	PAN PEQUEÑO INDIVIDUAL	Unidad	1000.00	500.00	500.000,00

TOTAL SALIDA **1.700.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Germán Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 91046181.

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-8:26 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	8525	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	2825	Nro. Cdp:	925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.700.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.700.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	91042916	Razón Social:	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	PAN-4	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-02-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA # PAN-4 CONTRATO 03 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PANADERIA), PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucuri

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMS San Vicente de Chucuri

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-8:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2825
Valor Inicial:	1.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.700.000,00	Saldo x Ordenar:	1.700.000,00
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:	42.500,00	Valor Neto:	1.657.500,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	71576 71585

TERCERO

Identificacion:	91042916	Razon Social:	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	048100050490	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	8525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAN-4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-27

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
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Objeto:	FACTURA PAN-4 CONTRATO 03 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PANADERIA), PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.700.000,00

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	1.700.000,00	2,500 %	42.500,00	42.500,00

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMSSVC

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHrcaballe	ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-8:28 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	2825	Nro. Cdp:	925
Valor Inicial:	1.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.700.000,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	42.500,00	Valor Neto:	1.657.500,00			Saldo x Ordenar:	1.700.000,00	Comprobante Contable:	71576, 71585

TERCERO

Identificacion:	91042916	Razon Social:	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAN-4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-27

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 71576 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151065001	Viveres y rancho	1,700,000,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.700.000,00
	Sumatoria	1.700.000,00	1.700.000,00

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 71585 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	42.500,00	0,00
243608001	Retenido	0,00	42.500,00
	Sumatoria	42.500,00	42.500,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.700.000,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	1.700.000,00

Objeto:	FACTURA PAN-4 CONTRATO 03 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PANADERIA) PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMSSVC

ROSA ANGELICA CABALLERO PEREZ
Profesional Grado 5 CPMSSVC

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gast... Comprobante

Usuario Creación: MHcacelis CESAR ANDRES CELIS CARRILLO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Fecha y Hora Creación: 2025-04-24-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117468825	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:	04500212400117468825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.700.000,00	Valor Deducciones:	42.500,00	Valor Neto:	1.657.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.700.000,00	Valor Deducciones	42.500,00	Valor Neto	1.657.500,00	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:	91042916	Razón Social:	LUIS ALBERTO PORTILLA LEON	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	048100050490	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAN-4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-25

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
417EXP EXPENDIO - EPC SAN VICENTE DE CHUCURY / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00				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 %	42.500,00	42.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-417 - EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-21	1.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
Director CPMS San Vicente de Chucurí

CESAR ANDRES CELIS CARRILLO
Pagador CPMS San Vicente de Chucurí