SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbetancu	DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-611	RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176485726	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:		04500216000176485726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.998.850,00	Valor Deducciones:		149.971,00	Valor Neto:	5.848.879,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.998.850,00	Valor Deducciones	149.971,00	Valor Neto	5.848.879,00	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:	71311832	Razón Social:	JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	084980003246	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FC 1375	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-07

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
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	5.998.850,00	0,00	5.998.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR ACUMULADO 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 %	149.971,00	149.971,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANEXO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	5.998.850,00	05 NINGUNO	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-004-2026 Factura 2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de abril de 2026 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/04/2026

Responsable: JUAN CAMILO ARROYAVE -GLOBAL MUEBLES **Nit:** 71311832

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-004-2026 23/02/2026 **Factura** FC 1375 06/04/2026

Comentarios: (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-004-2026 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	360.00	4,950.00	1.782.000,00
	6504	6495	CAJETILLA DE CIGARRILLOS X 20 UNIDADES	Unidad	451.00	9,350.00	4.216.850,00

RP. 3476

TOTAL ENTRADA **5.998.850,00**

Robyno

RESPONSABLE BODEGA

CXP: 9526

OP-1764859726

Recibido 13/04/2026

ISO	Código	Versión	Fecha

6938

JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
NIT 71.311.832-4
Carrera 6 N° 6-47
Tel: 3178861171
Salamina - Colombia
juancarroyave7@hotmail.com

Factura
No. FC 1375

Señores	RECLUSORIO DE MUJERES DE MANIZALES		
NIT	810.001.114-4	**Teléfono**	(606) 3104876250
Dirección	VIA PANAMERICANA BARRIO GRANJAS DE ESTAMBUL	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/04/2026, 09:42
Expedición	06/04/2026, 09:42
Vencimiento	05/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAJETILLA CIGARRILLO L&M Red selection X 10 UDS	360.00	4,950.00	0 %	0.00	1,782,000.00	1,782,000.00
2	CAJETILLA CIGARRILLO L&M Red Selection x 20 UDS	451.00	9,350.00	0 %	0.00	4,216,850.00	4,216,850.00

6504-3705
6504-6495

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	5,998,850.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,998,850.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 5,998,850.00

Observaciones:
Pagos por cuenta bancaria a nombre de Juan Camilo Arroyave Giraldo Cédula 71.311.832 cuenta corriente No 0560084960003246 Banco Davivienda

#$12-08-00-611;RMMANMC611-004-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

SIIF: 07-04-26.
ACTIVA: 07-04-26
ALMACEN:
SECOP: ORDEN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083670558 aprobado en 20241119 prefijo FC desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 396e8f3ac920372353ae33536fa260dfcc70a925bab1471cbc10376691259c14a00b63fb27b2f34b2146db19103861fc

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vov en el XML

INPEC

Manizales 25 de marzo de 2026

Señor
JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
Salamina-Caldas

Referencia: Solicitud pedido mes de ABRIL 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026

Se solicita su valiosa colaboración para la entrega del siguiente pedido de cigarrillos para abastecer el proyecto productivo Expendio.

TOTAL CANTIDADES	CANTIDAD	VALOR
CIGARRILLO CAJETILLA *20 UNIDADES, MEZCLA BURLEY+VIRGINIA, PAPEL CIGARRILLO, FILTRO ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENOS, LONGITUD DEL CIGARRILLO DE 83,0 LONGITUD DE COLUMNA DE TABACO63, CIRCUNFERENCIA 24,5 LONGITUD DEL FILTRO 22, COLOR CORCHO, LONGITUD DE PAPEL BOQUILLA 26,0	451	$ 4.216.850
CIGARRILLO CAJETILLA *10 UNIDADES, MEZCLA BURLEY+VIRGINIA, PAPEL CIGARRILLO, FILTRO ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENOS, LONGITUD DEL CIGARRILLO DE 83,0 LONGITUD DE COLUMNA DE TABACO63, CIRCUNFERENCIA 24,5 LONGITUD DEL FILTRO 22, COLOR CORCHO, LONGITUD DE PAPEL BOQUILLA 26,0	360	$ 1.782.000
TOTAL		**$ 5.998.850**

Atentamente,

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-690-2026

Fecha:	07 DE ABRIL 2026
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	**Acta recibida a satisfacción de suministro de CIGARRILLOS para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.**

AGENDA:

1.	Recibir suministro de cigarrillos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de CIGARRILLOS con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026, mediante factura FC 1375 **POR VALOR DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($5.998.850)** del proveedor JUAN CAMILO ARROYAVE.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.
En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma

inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico





PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

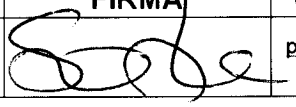
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-690-2026

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 611-004-2026/INVITACIÓN PUBLICA RMMAN-MC-611-001-2026

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 07 de abril de2026

CONTRATO N° 611-004-2026/ invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026

FECHA FIRMA: Día 23 Mes: 02 Año 2026.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 23. Mes: 02. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR A TRAVÉS DE SECOP II, **ELSUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 42.678.900
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ 0
VALOR TOTAL DE CONTRATO: $ 42.678.900

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FC 1375
Días: 43 DIAS

Porcentaje avance: 28.11 **%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $ 11.997.700
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 30.681.200

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FC 1357	5.998.850	6006678191
2	FC1375	5.998.850	6011019171

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____X__ Sí ____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí x__

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí ___.

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.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	71311832
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
CIUDAD/MUNICIPIO	SALAMINA	DEPARTAMENTO	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 7A NO 1-33	TELÉFONO:	8596804
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasc
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6011019171	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			125095518

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.676.000	$ 0	$ 0	$ 52.400	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 1.780.800	$ 0	$ 1.780.800
SUBTOTALES:										$ 1.780.800	$ 0	$ 1.780.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.309.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.309.400	$ 0	$ 0	$ 1.309.400
SUBTOTALES:													$ 1.309.400	$ 0	$ 0	$ 1.309.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.700	$ 54.700	$ 0	$ 0	$ 54.700
SUBTOTALES:									$ 54.700	$ 0	$ 0	$ 54.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

GLOBAL
COMERCIALIZADORA
Insumos y Suministros

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALINTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO identificado (a) con c.c **71.311.832 de Medellín** de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Adicionalmente bajo la gravedad de juramento certifico que me aplican las siguientes notas:

Nota 1: No tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Nota 2: Me encuentro exceptuado de realizar aportes SENA e ICBF.

Para constancia se firma a los 09 días De Marzo de 2026

Cordialmente,

Juan Camilo Arroyave Giraldo
C.C: 71311832 de Medellín

Luis Elmer Valencia Bedoya
C.C: 1059.811.218
TP 287827 – T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de abril de 2026 **No. 22**

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA **Nit:** 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 6938 13/04/2026

Comentarios: (RDA) SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-004-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6495	CAJETILLA DE CIGARRILLOS X 20 UNIDADES	Unidad	451.00	9,350.00	4.216.850,00
	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	360.00	4,950.00	1.782.000,00

TOTAL SALIDA **5.998.850,00**

Robyrnd

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Sandra Cordoba
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES

EXPENDIO RM

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FC1375

ENTIDAD ARROYAVE GIRALDO JUAN CAMILO
IDENTIFICACION 71311832-4
DIRECCION CARRERA6 N° 9-54
FECHA Abril 7 de 2026
CONDICIONES

)DIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
900	CIGARRILLO LYMX10	UNIDAD	360.00	4,950.00	1,782,000.0
901	CIGARRILLO LYMX20	UNIDAD	451.00	9,350.00	4,216,850.0

Subtotal:	5,998,850.0
Imp Consumo:	0.0
IVA:	0.0
TOTAL:	5,998,850.0

)N: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

SERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe