



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14



114

FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
NIT 830,032,396 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 56 N 18A 47
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

CBC 43164
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-25 17:07:45
Expedición 2026-05-25 17:09:20
Vencimiento 2026-07-25

Table with 7 columns: Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, IBUA, Valor Total. Contains 14 rows of product details including GASEOSA PACA, AGUA PET, JUGOS PET, BEBIDA DE TE, and BEBIDA HIDRATANTE.

Total Bruto 100,308,200.00
Total a Pagar \$ 100,308,200,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 100.308.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-25

VALOR EN LETRAS

Cien Millones Trescientos Ocho Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-08-00-114;016de2026;expedio.ecmodelo@inpec.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años. prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :a9d20b460264e27df4775361cf180427ec33b308b9ef0752116533d1f7937cf182f8b8ef71ae9d87f6b5a99524beb270

ORIGINAL

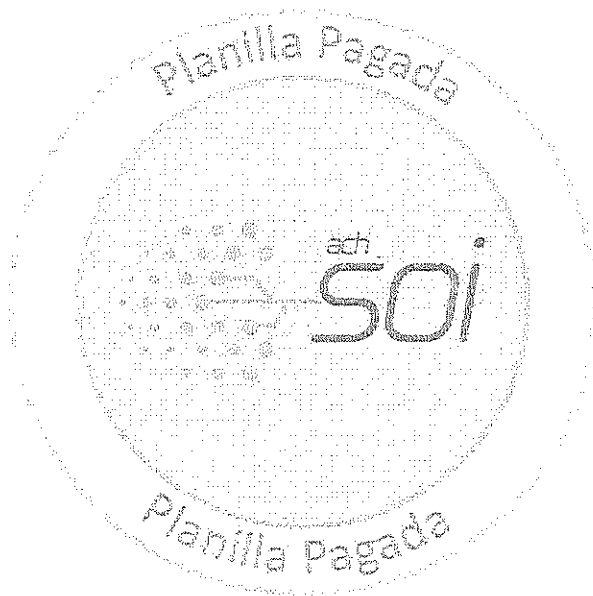
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37 TELÉFONO:	2451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>6021893099</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 367967160

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.728.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 841.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	\$ 4.975.900
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>29</b>	<b>\$ 7.826.700</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	\$ 28.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 565.000
9010379181	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 70.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 28.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 70.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 100.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	\$ 956.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 70.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>29</b>	<b>\$ 1.958.800</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	30	\$ 2.020.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>30</b>	<b>\$ 2.020.400</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	\$ 1.344.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>30</b>	<b>\$ 1.344.400</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 13.139.900</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 10.400</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 13.150.300</b>





En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

## CERTIFICAMOS QUE:

**CBC COMERCIALIZAMOS SAS**, está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de Mayo 2026 Salud Junio 2026

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Junio de 2026.

*Corena Rodriguez*

**NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.**  
Representante legal  
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

*Julio Cesar Rodriguez*  
**JULIO CESAR RODRIGUEZ**  
Revisor Fiscal  
TP N. 52294-T

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

11363  
RB

Fecha: 27 de mayo de 2026

No. 114

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2026

Responsable: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

Nit: 900703819

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 016 22/05/2026

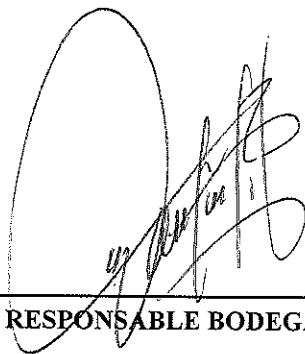
Factura CBC41464 25/05/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO"CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (GASEOSAS, JUGOS, TE, BEBIDAS HIDRATANTES Y AGUA) PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSBOG"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	300.00	22,500.00	6.750.000,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	1000.00	27,500.00	27.500.000,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	300.00	22,500.00	6.750.000,00
	6717	16	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Caja	500.00	26,010.00	13.005.000,00
	6504	4486	JUGO DEL VALLE X 400ml X 12	Paca	300.00	14,500.00	4.350.000,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	200.00	14,500.00	2.900.000,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	200.00	18,504.00	3.700.800,00
	6504	3553	GASEOSA UVA PET 400 ML X 15	Paca	200.00	27,002.00	5.400.400,00
	6504	3550	GASEOSA MANZANA PET 400ML X15	Paca	300.00	26,000.00	7.800.000,00
	8032	12	COLOMBIANA PET 400X15	Caja	400.00	27,000.00	10.800.000,00
	6504	5150	GASEOSA NARANJA PET 400ML X 15	Paca	200.00	26,000.00	5.200.000,00
	6504	664	GATORADE PET 500 * 12	Paca	200.00	30,760.00	6.152.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**100.308.200,00**



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/27/2026  
12:04:36 pm

Usuario  
OATAPIEROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 114 CPMSBOG BOGOTA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 27 de mayo de 2026

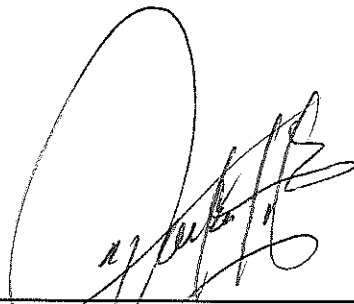
**No. 178**

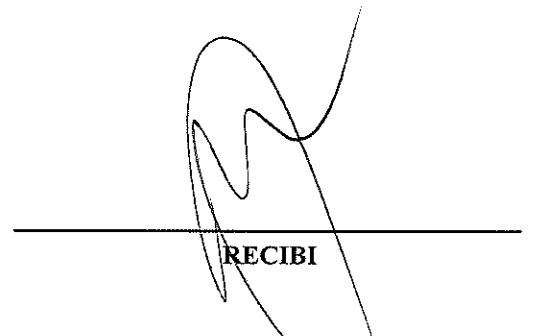
<b>Responsable:</b>	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	<b>Nit:</b> 17421710
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO EC BOGOTA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSBOG BOGOTA	
<b>Solicitud</b>	11363                      27/05/2026	01/01/1
<b>Comentarios:</b>	OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8032	12	COLOMBIANA PET 400X15	Caja	400.00	27,000.00	10.800.000,00
	7044	32	GASEOSA KOLA ROMAN 400 ML NR X 12 UNIDADES	Caja	200.00	18,504.00	3.700.800,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	300.00	22,500.00	6.750.000,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	300.00	22,500.00	6.750.000,00
	6504	3553	GASEOSA UVA PET 400 ML X 15	Paca	200.00	27,002.00	5.400.400,00
	6504	3550	GASEOSA MANZANA PET 400ML X15	Paca	300.00	26,000.00	7.800.000,00
	6504	5150	GASEOSA NARANJA PET 400ML X 15	Paca	200.00	26,000.00	5.200.000,00
	6504	664	GATORADE PET 500 * 12	Paca	200.00	30,760.00	6.152.000,00
	6717	16	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Caja	500.00	26,010.00	13.005.000,00
	6504	1510	GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12	Paca	1000.00	27,500.00	27.500.000,00
	6504	4486	JUGO DEL VALLE X 400ml X 12	Paca	300.00	14,500.00	4.350.000,00
	6504	4252	TEA FUZE X 400 ML DISPLAY X 6 U.	Display	200.00	14,500.00	2.900.000,00

**TOTAL SALIDA**

**100.308.200,00**

  
\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE BODEGA**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**  
  
Gerardo Serna e Ixtorio  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



ALMACEN EXPENDIO  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. CBC43164

ENTIDAD CBC COMERCIALISAMOS S.A.S  
IDENTIFICACION 9007038197  
DIRECCION TV 93 No 22 D 65 CA 132  
FECHA Mayo 25 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
SPRITE	GASEOSA SPRITE 400ML	3,600	1,875	6,750,000
GCOCA	GASEOSA COCACOLA X 400	11,996	2,291	27,482,836
GCOCA	GASEOSA COCACOLA X 400	4	4,291	17,164
QUA	GASEOSA QUATRO X 400ML	3,600	1,875	6,750,000
AGUA1	AGUA EN BOTELLA X 600 ML	11,990	1,083	12,985,170
AGUA1	AGUA EN BOTELLA X 600 ML	10	1,983	19,830
HIT	JUGO HIT x 500 ml	1,799	2,416	4,346,384
HIT	JUGO HIT x 500 ml	1	3,616	3,616
TEA	MR TEA X 500 ML	1,199	2,416	2,896,784
TEA	MR TEA X 500 ML	1	3,216	3,216
GKOLA	GASEOSA KOLA ROMAN	2,400	1,542	3,700,800
GUVA	GASEOSA POSTOBON	2,999	1,800	5,398,200
GUVA	GASEOSA POSTOBON	1	2,200	2,200
GMZA	GASEOSA POSTOBON	4,499	1,733	7,796,767
GMZA	GASEOSA POSTOBON	1	3,233	3,233
GCOL	GASEOSA POSTOBON	6,000	1,800	10,800,000
GNAR	GASEOSA POSTOBON	2,999	1,733	5,197,267
GNAR	GASEOSA POSTOBON	1	2,733	2,733
GAT	GATORADE X 500 ML	2,399	2,563	6,148,637

SON:

Subtotal:

Imp Cigarrillo:

TOTAL:

CONTINUA...

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



ALMACEN EXPENDIO  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. CBC43164

ENTIDAD CBC COMERCIALISAMOS S.A.S  
IDENTIFICACION 9007038197  
DIRECCION TV 93 No 22 D 65 CA 132  
FECHA Mayo 25 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GAT	GATORADE X 500 ML	1	3,363	3,363

SON: CIEN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

Subtotal: \*\* \*\*\* \*\*  
Imp Cigarrillo: 0  
TOTAL: \*\* \*\*\* \*\*

---

QUIEN ENTREGA

---

QUIEN RECIBE



ALMACEN EXPENDIO  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. CBC43164

ENTIDAD CBC COMERCIALISAMOS S.A S  
IDENTIFICACION 9007038197  
DIRECCION TV 93 No 22 D 65 CA 132  
FECHA Mayo 25 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
SPRITE	GASEOSA SPRITE 400ML	3,600	1,875	6,750,000
GCOCA	GASEOSA COCACOLA X 400	11,996	2,291	27,482,836
GCOCA	GASEOSA COCACOLA X 400	4	4,291	17,164
QUA	GASEOSA QUATRO X 400ML	3,600	1,875	6,750,000
AGUA1	AGUA EN BOTELLA X 600 ML	11,990	1,083	12,985,170
AGUA1	AGUA EN BOTELLA X 600 ML	10	1,983	19,830
HIT	JUGO HIT x 500 ml	1,799	2,416	4,346,384
HIT	JUGO HIT x 500 ml	1	3,616	3,616
TEA	MR TEA X 500 ML	1,199	2,416	2,896,784
TEA	MR TEA X 500 ML	1	3,216	3,216
GKOLA	GASEOSA KOLA ROMAN	2,400	1,542	3,700,800
GUVA	GASEOSA POSTOBON	2,999	1,800	5,398,200
GUVA	GASEOSA POSTOBON	1	2,200	2,200
GMZA	GASEOSA POSTOBON	4,499	1,733	7,796,767
GMZA	GASEOSA POSTOBON	1	3,233	3,233
GCOL	GASEOSA POSTOBON	6,000	1,800	10,800,000
GNAR	GASEOSA POSTOBON	2,999	1,733	5,197,267
GNAR	GASEOSA POSTOBON	1	2,733	2,733
GAT	GATORADE X 500 ML	2,399	2,563	6,148,637

SON:

Subtotal:

Imp Cigarrillo:

TOTAL:

CONTINUA...

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



ALMACEN EXPENDIO  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. CBC43164

ENTIDAD CBC COMERCIALISAMOS S.A.S  
IDENTIFICACION 9007038197  
DIRECCION TV 93 No 22 D 65 CA 132  
FECHA Mayo 25 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GAT	GATORADE X 500 ML	1	3,363	3,363

SON: CIEN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

Subtotal: \*\*\*\* \*  
Imp Cigarrillo: 0  
TOTAL: \*\*\*\* \*

\_\_\_\_\_  
QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_  
QUIEN RECIBE



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #1

Fecha Entrega del Informe: 29/mayo/2026

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_00016\_\_\_\_\_ Orden de compra: X

Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

Contratista: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 22 DE MAYO 2026 Fecha Acta de Inicio: 26 DE MAYO 2026

Valor inicial del Contrato: \$ 411.180.111 Valor final del Contrato: XXXX

Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE BEBIDAS (GASEOSAS, JUGOS, TE, BEBIDAS HIDRATANTES Y AGUA) PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CPMSBOG.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NO

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

### II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

### III. Información del Contrato:

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

SI X NO \_\_\_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 100.308.200	24.40%	ENTREGA DE INSUMOS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.** realizó primera entrega de insumos por una suma de Cien millones trescientos ocho mil doscientos pesos. M/CTE (\$100.308.200), según las facturas CBC43164 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0016 de 2026.



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #1

Fecha Entrega del Informe: 29/mayo/2026

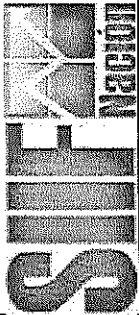
### IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva

---

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY  
C.C. 17.421.710  
RESPONSABLE ALMACEN-EXPENDIO CPMSBOG



**Obligación Presupuestal - Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHjcsanchv** JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-114** EC MODELO BOGOTÁ D.C.  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **28/05/2026 12:00:00 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	18426	Fecha Registro:	2026-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	100.308.200,0	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.308.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	100.308.200,00
Valor Deducciones:	3.615.108,00	Valor Neto:	96.693.092,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificación:	900703819	Reazon Social:	TERCERO		
Numero:	41368734731	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Numero:	18328	Tipo:	CUENTA X PAGAR		
Numero:		Identificación:	Compras de Activos Muebles, Declanables		
Numero:		Tipo:	FACTURA		
Numero:		Fecha:	2026-05-28		

Identificación:	900703819	Reazon Social:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
Numero:	41368734731	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Numero:	18328	Tipo:	CUENTA X PAGAR		
Numero:		Identificación:	Compras de Activos Muebles, Declanables		
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR		
Numero:		Fecha de Registro:	2026-05-28		
Numero:		Fecha:	2026-05-28		

**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
TREXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		100.308.200,00	0,00	100.308.200,00	100.308.200,00
Total:							100.308.200,00	0,00	100.308.200,00	100.308.200,00

Objeto: **CTO 0010 BEBIDAS**

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION
20-PO-PO-01-01-001-001 OTROS	NIT 800197268	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2,500 %	2.507.705,00	2.507.705,00
10-PO-PO-01-01-001-001 INDUSTRIAL	NIT 869899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.107.403,00	1.107.403,00
DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES					

JHOAN SANCHEZ V