ROMERO OLAYA ANDRES FERNANDO
CALLE 14 NO 12-63 BRR JUAN MELLAO, ACACIAS
Teléfonos: 3158923411
NIT: 1122118402 **M.A.**
E-mail: arinmobiliariaacacias@gmail.com
Ciudad: Acacias

No. Radicado: 11EE2025745000100008886
Fecha: 2025-12-15 10:36:28 am

Remitente: ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Destinatario Sede: D. T. META

No. FVE903

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Anexos: 0 Folios: 1

Tipo Factura: Factura de Venta Nacional
Fecha: 08/2025 Diciembre 05, 2025
11EE2025745000100008886

SEÑORES: Ministerio del Trabajo CC/NIT: 830115226

DIRECCION: Calle 15 No 17 14 Inmueble:78 Teléfono: Ciudad: Acacias

Item	DESCRIPCION	MANDANTE	CC/NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA del 19%
1	30 dias Arrendamiento Mes de Diciembre Dic2025 calle 15 numero 17 14	cajamarca baquero myriam	41652090	S	$ 2,261,000.00	$ 0

Total Items : 1

Las retenciones practicadas se deberán realizar a nombre del MANDANTE quien es el propietario del inmueble y beneficiario de los arrendamientos. LA INMOBILIARIA únicamente cumple la función de intermediación.Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el art. 394 del E.T.

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE...

Retencion:	$ 339,150	Retelva:	$ 0	SUBTOTAL:	$ 2,261,000.00
Retelca:	$ 0	Bomberil:	$ 0	IVA del 19%:	$ 0.00
Avisos:	$ 0			TOTAL:	$ 2,261,000.00

IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

IMPORTANTE: En consecuencia la falta de factura no exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento.

FIRMA Y SELLO (RECIBIDO):

Número de Autorización: 18764096446043 Vigencia: 2025-08-01 - 2026-02-01 Rango Autorizado: Desde FVE 857 Rango Autorizado: Hasta FVE 10000

Fecha Generación : 2025-12-03
Hora Generación : 15:49:02
Fecha Emisión : 2025-12-03
Hora de Emisión : 15:49:02
Fecha de expedición : 2025-12-03
Hora de expedición : 10:48:56-05:00
Forma de pago : CONTADO - Tipo de pago: Transferencia Débito Bancaria
Generado por software SIMI® Tecnologia de Administracion Empresarial SAS Nit - 900019997
Proveedor tecnológico VSDC S.A.S. - 811026198

CUFE: b9f7db0d1f6c4bde36101ddf26e28b7558ffe9e9014ba81fa03e9dda40c01f299496f910a6e0b3d1a01e7eb72af6b291

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-12, 11:03:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82342033

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 12/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA		
Documento	CC1122118402	**Dirección**	CL 15 #15 - 74
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6574775
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ACACIAS	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122118402	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 2.700	$ 408.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO** **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO**	Código: GF-I-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: Noviembre 29 de 2024 Página: 1 de 4

ESPACIO PARA RADICADO (1)

El empleo es de todos

No. Radicado: 08SI2025745000100001319
Fecha: 2025-12-23 09:02:35 am

Remitente: Sede: D. T. META

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Destinatario DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Anexos: 0 Folios: 1

08SI2025745000100001319

N°. DE CONTRATO O DE ORDEN DE COMPRA (2): CD 01 DE 2025		
OBJETO (3): : Arrendar las instalaciones para el funcionamiento de la Inspección de Trabajo de Acacias-Meta, del inmueble ubicado en la calle 15 17-14 para el año 2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA (4): : AR INMOBILIARIA /ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA		
No. DE CÉDULA O NIT (5): 1122118402	**CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (6): : arinmobiliariaacacias@gmail.com**	
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (7): SUSANA BEATRIZ RINCON CORREDOR		
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (8): INSPECCION DE TRABAJO DE ACACIAS - META	**CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (9): scorredor@MINTRABAJO.GOV.CO**	
FECHA DE INICIO SECOP (10): 02/01/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (11): 31/12/2025**	
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (12): 31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (13): $27.132.000	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (14):**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (15): $27.132.000**
SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación) (16):	**CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión) (17):**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de) (18):**
VALOR HONORARIOS MENSUAL (19):		

ASPECTO ECONÓMICOS

PERIODO DE PAGO (20): DICIEMBRE DE 2025	NÚMERO DE PAGO (21): DOCE (12)

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
HONORARIOS, SERVICIOS O COMPRAS (incluido impuestos) (22)	$
DESPLAZAMIENTO (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES) (23)	$
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (24)	$

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR (25)	PERIODO COTIZADO (26)	No. DE PLANILLA (27)
	$408.500	NOVIEMBRE 2025	82342033

CONTRATOS MINTRABAJO

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (28)	RUBRO PRESUPUESTAL (29)	USO PRESUPUESTAL (30)	VALOR (31)
125	A-02-02-02-007-002	A-02-02-02-007-002-01-1	$ 2 261.000
			$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (32)			$

FONDO DE RIESGOS LABORALES (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (33)	OBJETO (A, B, C...) (34)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL (35)	VALOR (36)
			$
TOTAL (37)			$

CONTRATOS BID (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID)

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (38)	RUBROS PRESUPUESTALES (39)	USO PRESUPUESTAL (40)	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620) (41)	CONVENIO 4935 GR.CO (120) (42)	CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220) (43)
			$	$	$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (44)			$	$	$

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO

N° DE OBLIGACIÓN (45)	OBLIGACIÓN (46)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN O PRODUCTOS ENTREGADOS (47)
1925	12/02/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2025
2025	12/02/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2025
7325	24/04/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2025
8825	14/05/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025
8925	14/05/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES MAYO DE 2025
12225	11/06/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO DE 2025
15025	21/07/2025	PAGO ARRENDAMIENTO MES JULIO DE 2025
19925	12/09/2025	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO DE 2025
22625	10/10/2025	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DE 2025
23125	20/10/2025	PAGO ARRIENDO MES OCTUBRE DE 2025
27125	16/12/2025	PAGO ARRIENDO MES NOVIEMBRE DE 2025
27225	18/12/2025	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE DE 2025

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

N°.	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación (48)
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.	3

OBSERVACIONES PARA EL TRÁMITE DE PAGO (49)

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) (50)
(Aplica solo para pago final)

El (Los) Supervisor(es) / Interventor(es) hace(n) constar que el contratista CUMPLIÓ (____) NO CUMPLIÓ (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los formatos "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO" aportados durante su ejecución.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas que el supervisor pueda iniciar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, se deja constancia que:

1. El valor total del contrato corresponde a la suma de $_____
2. Se canceló la suma de $ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
5. El valor de la cesión es de $_____
6. El Ministerio liberó la suma de $_____ por honorarios, servicios o compras.
7. El Ministerio debe liberar la suma de $_____ por honorarios, servicios o compras.
8. El Ministerio debe liberar la suma de $_____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

FIRMAS RESPONSABLES:

FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (51):	**FIRMA DEL CONTRATISTA (53):**
SUSANA BEATRIZ RINCON CORREDOR **NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):**	**/ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA** **NOMBRE DEL CONTRATISTA (54):**

Nota: Con la firma de este documento el (los) supervisor(es) / interventor(es) certifica(n) el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago.

Si tiene alguna duda consulte el INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO" (Código: GF-I-01).

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHehernanm	EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-029	MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	26825	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	125	**Nro. Cdp:**	125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.261.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.261.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1122118402	**Razón Social:**	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 903	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ARRIENDO INMUEBLE INSPECCION ACACIAS MES DICIEMBRE 2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHehernanm	EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-029	MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27225	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 125
Valor Inicial:	2.261.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	2.261.000,00	**Saldo x Ordenar:** 2.261.000,00
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:	101.745,00	**Valor Neto:**			2.159.255,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 44672

TERCERO

Identificacion:	1122118402	**Razon Social:**	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89037755142	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	26825	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE 903	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-18

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
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.261.000,00	0,00	2.261.000,00	2.261.000,00

Objeto:	PAGO ARRIENDO INMUEBLE INSPECCION ACACIAS MES DICIEMBRE 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	Generada	2.261.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.261.000,00	3,500 %	79.135,00	79.135,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2.261.000,00	1,000 %	22.610,00	22.610,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnariza	NUBIA LUCIA ARIZA TOVAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-029	MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-10:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	515140425	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	**Código de Referencia:**	04500122100515140425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.261.000,00	**Valor Deducciones:**	101.745,00	**Valor Neto:**	2.159.255,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.261.000,00**	Valor Deducciones	101.745,00	Valor Neto	**2.159.255,00**	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:	1122118402	**Razón Social:**	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89037755142	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE903	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-18

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

029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	2.261.000,00	0,00	2.261.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEG.
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	79.135,00	79.135,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	22.610,00	22.610,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
029 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	2.261.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)