SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS
NIT 830.006.800-4
CLL 16A 13 66 OF 506
Tel: (601) 3213718175
Bogotá - Colombia
asistenteadministrativa@formacon.com.co
www.formacon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 916

Señores	COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL		
NIT	822.001.371-4	**Teléfono**	(57) 302361280
Dirección	Kilometro 3 via Villavicencio	**Ciudad**	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 10:24
Expedición	22/06/2026, 10:24
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	TONER HP W1105A NEGRO MFP135/137 (W1105A)	W1105A	1.00	276,864.00	0 %	0 %	276,864.00
2	TONER HP W2300A 230A NEGRO	W2300A	1.00	351,250.00	0 %	0 %	351,250.00
3	TONER HP CE285A NEGRO P1102/P1102W	CE285A	1.00	296,125.00	0 %	0 %	296,125.00
4	TONER HP CF280A NEGRO M425/M401	CF280A	1.00	296,125.00	0 %	0 %	296,125.00
5	TONER KYOCERA TK-3432	TK-3432	1.00	270,375.00	0 %	0 %	270,375.00
6	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO SL-5370-4370	MLT-D358S	1.00	321,875.00	0 %	0 %	321,875.00
7	TONER SAMSUNG MLT-D201L NEGRO	MLT-D201L	1.00	385,000.00	0 %	0 %	385,000.00
8	TONER OKIDATA MB 45460512/45460501 NEGRO MPS 5501/5502	45460512/45460501	1.00	515,000.00	0 %	0 %	515,000.00

Total items: 8

Total Bruto	2,712,614.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,712,614.00**

Valor en Letras: Dos millones setecientos doce mil seiscientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 2,712,614.00

Observaciones: #$12-08-00-130;026-DE-2026;almacén.colonia@inpec.gov.co#$

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764100069821 aprobado en 20251013 prefijo FE desde el número 885 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 2a90fe299e0cbfc8262cb7d04e14033a21d45f77d08602a803d2cc6bc98cc28379cc201fe8f55d6ee6fb1d76da080fbe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-05, 12:19:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082522008

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 04/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS		
Documento	NI830006800	**Dirección**	CL 16A #13 - 66 OFICINA 506
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3213718175
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CARVAJAL PANQUEVA DANILO	**Identificación**	CC 79242464
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

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 APP	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 1023865235	MARIA LILIANA BONILLA TOVAR	01	00								X									0	30	30	30	30	(23*001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 52582358	LUZ MERY LEON PINILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

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
$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 560.400	$ 140.200	$ 18.400	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 859.200	$ 2.300	$ 861.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-04, 10:33:43 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS
NIT	NI 830006800
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082522008
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	366239131
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 861.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 700
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 700
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 140.200	$ 400
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 18.400	$ 100
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	2	$ 140.200	$ 400
			SubTotales:	$ 859.200	$ 2.300
			Total a Pagar:		$ 861.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Martes, 16 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS identificado(a) con NIT 830006800, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03000002615	2022/04/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INPEC

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO
N° 026 DEL 2026

En la ciudad de Acacias, Meta, el día 22 del mes de junio del 2026, se reunieron el señor: **NEIRA MEDINA NELSON y DANILO CARVAJAL PANQUEVA,** con el fin de suscribir el recibido a satisfacción de los bienes entregados mediante contrato N°026 de fecha 05-05-2026 de objeto: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, INCLUYE PABELLON DE MUJERES Y RECLUSION ESPECIAL. INPEC.**

Mediante la presente, las partes dejan constancia que los bienes requeridos fueron entregados a satisfacción, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, en correcto funcionamiento y calidad.

El recibido a satisfacción corresponde a:

- **UNICA ENTREGA**

Lo anterior se suscribe en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 26, numeral 1°, de la ley 80 de 1993, y en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

En constancia,

DG. NEIRA MEDINA NELSON
NOMBRE DEL SUPERVISOR

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 22/06/2026

I. Datos generales:

Contrato No:026 Orden de compra:

Contratante: CPOMS ACACIAS INPEC Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S Fecha Acta de Inicio: 05-05-2026

Fecha de Contrato: 05-05-2026 Fecha emisión orden de compra: 22-06-2026

Valor inicial del Contrato: $ 2.712. 614.oo Valor final del Contrato: $ 2.712. 614.oo Plazo de ejecución: 3 MESES

Objeto **CONTRATAR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, INCLUYE PABELLON DE MUJERES Y RECLUSION ESPECIAL. INPEC.**

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.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

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
FACTURA FE-916	100 %	ENTREGA EN BODEGA DE ALMACEN MEDIANTE FACTURA FE-916

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión.

DG. NEIRA MEDINA NELSON JAIVER
NOMBRE DEL SUPERVISOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de junio de 2026 **No. 106**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/06/2026

Responsable: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA **Nit:** 830006800

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 026 05/05/2026 **Factura** FE 916 22/06/2026

Comentarios: COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO N° 026 DEL 05 DE MAYO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	20	TONER HP	Unidad	1.00	276,864.00	276.864,00
	7301	27	TONER HP ORIGINAL	Unidad	1.00	351,250.00	351.250,00
1120	8242	93	TONER HP CE 285A	Unidad	1.00	296,125.00	296.125,00
1110	3333	305	TONER HP CF280X R.C	Unidad	1.00	296,125.00	296.125,00
	3333	10	TONER KYOCERA	Unidad	1.00	270,375.00	270.375,00
	7306	22	TONER SAMSUNG MLT-D358 NEGRO ORIGINAL	Unidad	1.00	321,875.00	321.875,00
	3333	69	TONER SAMSUNG ML 2010 D3	Unidad	1.00	385,000.00	385.000,00
	8706	8	TONER OKIDATA MPS5501/MPS5502	Unidad	1.00	515,000.00	515.000,00

TOTAL ENTRADA **2.712.614,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de junio de 2026 **No. 123**

Responsable: NEIRA MEDINA NELSON JAIVER **Nit:** 17420073

Dependencia: ALMACEN COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13805 23/06/2026

Comentarios: ENTREGA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CPOMS ACACIAS- INPEC, SEGUN CONTRATO N° 026 DEL 05 DE MAYO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	27	TONER HP ORIGINAL	Unidad	1.00	351,250.00	351.250,00
1120	8242	93	TONER HP CE 285A	Unidad	1.00	296,125.00	296.125,00
1110	3333	305	TONER HP CF280X R.C	Unidad	1.00	296,125.00	296.125,00
	3333	10	TONER KYOCERA	Unidad	1.00	270,375.00	270.375,00
	7306	22	TONER SAMSUNG MLT-D358 NEGRO ORIGINAL	Unidad	1.00	321,875.00	321.875,00
	3333	69	TONER SAMSUNG ML 2010 D3	Unidad	1.00	385,000.00	385.000,00
	8706	8	TONER OKIDATA MPS5501/MPS5502	Unidad	1.00	515,000.00	515.000,00
	7301	20	TONER HP	Unidad	1.00	276,864.00	276.864,00

TOTAL SALIDA **2.712.614,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Nelson Jaiver Neira Medina

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

17'420.073

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmvega DIANA MILENA VEGA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-19-9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111426	**Fecha Registro:**	2026-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	50526	
Valor Inicial:	2.712.614,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.712.614,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	75.953,00	**Valor Neto:**	2.636.661,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4126	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	191740	
TERCERO											
Identificacion:	830006800	**Razon Social:**	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0300000261	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	108926	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	916	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-08-06			

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.712.614,00	0,00	2.712.614,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE LA CPOMSACS. COMUNICADO DE ACEPTACION 026. ENTRADA DE ALMACEN 106, FACTURA FE 916

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	OrdenadaPago	2.712.614,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2.712.614,00	2,500 %	67.815,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2.712.614,00	0,300 %	8.138,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpina	JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONiA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-19-8:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321504626	Fecha Registro:	2026-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-19	Código de Referencia:	04500204800321504626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.712.614,00	Valor Deducciones:	75.953,00	Valor Neto:	2.636.661,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.712.614,00	Valor Deducciones	75.953,00	Valor Neto	2.636.661,00	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:	830006800	Razón Social:	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03000002615	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 916	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-14

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.712.614,00	0,00	2.712.614,00				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 %	67.815,00	67.815,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	8.138,00	8.138,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	2.712.614,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS