Generación de Proyectos SW S.A.S.

GENERACION DE PROYECTOS SW SAS

NIT 901.521.881-6

CARRERA 57 # 4-43
(+57) 3152364980
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD@SWGENERACIONDEPROYECTOS.COM

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura electrónica de venta

N°: FESW-15

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR
Nit: 809.003.305-1
Teléfono: 2455073
Dirección: CR 26#5-71
Ciudad: Melgar - Colombia
Correo: contabilidad.ecmelgar@inpec.gov.co

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2022-06-21
Vendedor	David Santiago Florez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Sobre Café Clásico X 1.5 Gr Display X 48 Unidades	50.00	4,572.17	228,608.50	0 %	0.00	228,608.50
2	Azúcar Tubipack X 5 Gr Bolsa x 200 unidades	24.00	5,295.80	127,099.20	0 %	0.00	127,099.20
3	Azúcar Bulto x 50 kg	2.00	139,005.04	278,010.08	0 %	0.00	278,010.08
4	Margarina Vitina Ojaldre, 2,5 kl	1.00	18,245.38	18,245.38	0 %	0.00	18,245.38
5	Queso Costeño - 500 GRAMOS	15.00	8,233.61	123,504.15	0 %	0.00	123,504.15
6	Esencias Sabores Varios; frasco x 500 ml	3.00	8,117.65	24,352.95	0 %	0.00	24,352.95
7	rina de trigo bulto con un peso neto de * 50 kg	8.00	126,789.92	1,014,319.36	0 %	0.00	1,014,319.36
8	Salvado de Trigo x 500 gramos	5.00	1,597.24	7,986.20	0 %	0.00	7,986.20
9	PIÑA EN TROZOS - 1000 GR	2.00	3,800.61	7,601.22	0 %	0.00	7,601.22
10	Huevos AA; cubeta x 30 und.	30.00	11,210.08	336,302.40	0 %	0.00	336,302.40
11	Carne De Pollo Pechuga x 1000 gramos	3.00	11,995.56	35,986.68	0 %	0.00	35,986.68
12	Leche líquida embolsada; paca x6 uds	2.00	16,157.98	32,315.96	0 %	0.00	32,315.96
13	Murillo de Res x 500 gramos	3.00	7,911.23	23,733.69	0 %	0.00	23,733.69
14	Mantequilla Caja x 15 kg.	5.00	77,620.17	388,100.85	0 %	0.00	388,100.85
15	Queso Doble Crema Bloque x 5 libras	3.00	34,609.01	103,827.03	0 %	0.00	103,827.03
16	Sal bolsa de 1000 gr,	6.00	1,494.42	8,966.52	0 %	0.00	8,966.52
17	BREVAS - PAQUETE KILO	1.00	9,000.00	9,000.00	0 %	0.00	9,000.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Dos millones setecientos sesenta y siete mil novecientos sesenta pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	2,767,960.17
Total a Pagar	2,767,960.17

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-06 por $ 2,767,960.17

Observaciones:

Factura Pdte x Pagar

Estubo en medio de las P/G. My.

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 18764019328497 aprobado en 20211010 prefijo FESW desde el número 1 al 500**

Elaborado por

Firma recibido

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

136 - CPMSMEL - PPROD–
Melgar Tolima, 09 de agosto del 2022.

INPEC 09-08-2022 14:08
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0163427 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1365 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EDUCATIVAS ISABEL CORDERO GOMEZ
DESTINO 1361 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / LUIS FRANCISCO AYALA NEIRA
ASUNTO INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA DE INSUMOS DE PANADERÍA DEL MES DE JUNIO DEL
OBS INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA DE INSUMOS DE PANADERÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2022
2022IE0163427

Doctora
ROCIO DEL PILAR PANTOJA
Pagadora
CPMS MELGAR
La Ciudad

Asunto: Recibido a satisfacción contrato de panadería

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito certificar que la empresa **GENERACION DE PROYECTOS SW S.A.S.** Con **NIT 901521881-6** ha cumplido a cabalidad con la entrega de insumos para el proyecto de panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar, en cumplimiento de los fines constitucionales y la concordancia con las normas y principios que rigen la función administrativa y la constitución estatal, según contrato N°002 Del 03 febrero del 2022 Recibido el día 21 de Junio se realiza la entrega de la materia prima por parte de la empresa.

NUMERO FACTURA	CANT. ARTICULOS	VALOR FACTURA	FECHA FACTURA
FESW–15	17	$2.767.960.17	21/06/2022.

Nota: A la presente comunicación se anexa factura (01) folios,

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Cordialmente,

Dragoneante:MARY LUZ CORREA GONZALEZ
C.C.52.462.342
Supervisor

Cárcel Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar – Tolima
Carrera26 N° 5-71
Teléfonos: 245 5073 - 245 0653
ecmelgar@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de agosto de 2022 **No. 65**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 08/08/2022

Responsable: FLOREZ SERNA WILLIAM ORLANDO **Nit:** 901521881

U. Ejecutora: CPMSMEL MELGAR

Contrato 001 29/01/2022 **Factura** FESW-15 06/06/2022

Comentarios: MLCG (COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO, AQUISICION SEGÚN CONTRATO No 001 DE FECHA 29 ENERO DE 2022)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	9	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 grs 24 SOB 30PLE	Unidad	50.00	4,572.17	228.608,50
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	24.00	5,295.80	127.099,20
	7938	2	AZUCAR BULTO X 50 KLS	Bulto	2.00	139,005.04	278.010,08
	6504	2513	VITINA DELIHOJALDRE	Libra	1.00	18,245.38	18.245,38
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	15.00	8,233.61	123.504,15
	6800	36	ESENCIAS FRASCO X 500 CC	Frasco	3.00	8,117.65	24.352,95
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	8.00	126,789.92	1.014.319,36
1104	9410	48	SALVADO	Bulto	5.00	1,597.24	7.986,20
1124	6504	2580	PIÑAS	Unidad	2.00	3,800.61	7.601,22
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	30.00	11,210.08	336.302,40
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	3.00	11,995.56	35.986,68
	6764	28	LECHE LIQUIDA	Litro	2.00	16,157.98	32.315,96
	7055	28	CARNE MURILLO, LIMPIA Y LIBRE DE GORDOS	Libra	3.00	7,911.23	23.733,69
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	5.00	77,620.17	388.100,85
	9942	35	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 5 LIBRAS	Bloque	3.00	34,609.01	103.827,03
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	6.00	1,494.42	8.966,52
	6504	2575	BREVAS EN ALMIBAR	Libra	1.00	9,000.00	9.000,00

TOTAL ENTRADA **2.767.960,17**

Mauricio Correa G

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de agosto de 2022 **No. 58**

Responsable: CORREA GONZALEZ MARY LUZ **Nit:** 52462342

Dependencia: PANADERIA MELGAR

U. Ejecutora: CPMSMEL MELGAR

Solicitud 19662 08/08/2022

Comentarios: MLCG (COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO, AQUISICION SEGÚN CONTRATO No 001 DE FECHA 29 ENERO DE 2022)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	24.00	5,295.80	127.099,20
	7938	2	AZUCAR BULTO X 50 KLS	Bulto	2.00	139,005.04	278.010,08
	6504	2513	VITINA DELIHOJALDRE	Libra	1.00	18,245.38	18.245,38
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	15.00	8,233.61	123.504,15
	6800	36	ESENCIAS FRASCO X 500 CC	Frasco	3.00	8,117.65	24.352,95
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	8.00	126,789.92	1.014.319,36
1104	9410	48	SALVADO	Bulto	5.00	1,597.24	7.986,20
1124	6504	2580	PIÑAS	Unidad	2.00	3,800.61	7.601,22
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	30.00	11,210.08	336.302,40
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	3.00	11,995.56	35.986,68
	6764	28	LECHE LIQUIDA	Litro	2.00	16,157.98	32.315,96
	7055	28	CARNE MURILLO, LIMPIA Y LIBRE DE GORDOS	Libra	3.00	7,911.23	23.733,69
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	5.00	77,620.17	388.100,85
	9942	35	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 5 LIBRAS	Bloque	3.00	34,609.01	103.827,03
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	6.00	1,494.42	8.966,52
	6504	2575	BREVAS EN ALMIBAR	Libra	1.00	9,000.00	9.000,00
	7008	9	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 grs 24 SOB 30PLE	Unidad	50.00	4,572.17	228.608,50

TOTAL SALIDA **2.767.960,17**

Mary

COORDINADOR

Mary Luz Con

RECIBI

Mary Luz Con

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

52462342

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MELGAR

FECHA INFORME: Día: 09 de agosto de 2022

CONTRATO: (ORDEN DE COMPRA) N° 002

FECHA FIRMA: Día: 03 MES: febrero Año: 2022

CONTRATISTA: GENERACION DE PROYECTOS SW S.A.S.
NIT: 901521881-6

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA DQUISICION DE INSUMOS – MATERIA PRIMA EN VALORES UNITARIOS PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MELGAR

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día: 03 Mes: febrero Año 2022

AVANCE CONTRATO: Día 21 MES: JUNIO Año 2022

Días: 138
Porcentaje 40.19%

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

No ___. Sí _X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __ Sí X

Se cumple con la supervisión del contrato.

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

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Dragoneante MARY LUZ CORREA GONZALEZ
C.C. 52.462.342
Supervisor

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7956042	WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA	TRANSVERSAL 42 N. 4 -59	4176389	WOFLOREZS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-06	2022-06	I	11/07/2022	61146999	TOTAL A PAGAR	
					$285.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor anterior de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	285.000	285.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7956042 3	WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA	TRANSVERSAL 42 V. 4 -59	4176389	WOFLOREZ.S@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-06	2022-06	I	11/07/2022	81146999	TOTAL A PAGAR	
					$285.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dep.	Subtipo	Extranjero	Cotiz. Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	795604 26	FLOREZ SERNA WILLIAM ORLANDO	3	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	1:5.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Generación de
Proyectos SW S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

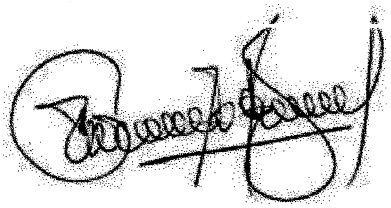
PERSONA JURÍDICA

GENERACION DE PROYECTOS SW SAS
NIT 901.521.881-6:

Yo, **WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.560.426** en mi condición de Representante Legal de la sociedad **GENERACION DE PROYECTOS SW SAS** identificada con **Nit 901.521.881-6**. Certifico y declaro bajo la gravedad de juramento, que durante los últimos 07 meses no se ha vinculado personal a la compañía, previo a estos, se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a las obligaciones del sistema de seguridad social integral desde su fecha de matrícula *(16 de septiembre de 2021, hasta la fecha en la que se emite esta certificación)*, por lo que actualmente nos encontramos a paz y salvo por este concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarías y modificatorias.

Dada en Bogotá, D. C., al 03 día(s) del mes de agosto de 2022.



WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA
C.C. 79.560.426
Representante Legal
GENERACION DE PROYECTOS SW SAS
NIT 901.521.881-6

Tel: 315 236 4980
Correo: contacto@swgeneraciondeproyectos.com

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrpantoja	ROCIO DEL PILAR PANTOJA BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-136	EPMSC MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-21-10:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298380022	**Fecha Registro:**	2022-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-136 EPMSC MELGAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-21	**Código de Referencia:**	04500205100298380022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.767.960,17	**Valor Deducciones:**	83.039,00	**Valor Neto:**	2.684.921,17	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.767.960,17**	Valor Deducciones	83.039,00	Valor Neto	**2.684.921,17**	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:	901521881	**Razón Social:**	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130180169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FESW-15	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-19

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
136PAN PANADERIA - EPC MELGAR / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.767.960,17	0,00	2.767.960,17				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	13.840,00	13.840,00	
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 %	69.199,00	69.199,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-136 - EPMSC MELGAR	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-09-19	2.767.960,17	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GENERACION DE PROYECTOS SW SAS

Generación de Proyectos SW S.A.S.

NIT 901.521.881-6

CARRERA 57 # 4-43
(+57) 3152364980
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD@SWGENERACIONDEPROYECTOS.COM

Factura electrónica de venta N°: FESW-18

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR
Nit: 809.003.305-1
Teléfono: 2455073
Dirección: CR 26#5-71
Ciudad: Melgar - Colombia
Correo: contabilidad.ecmelgar@inpec.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	02/08/2022, 17:04
Expedición	02/08/2022, 17:04
Vencimiento	17/08/2022
Vendedor	David Santiago Florez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Sobre Café Clásico X 1.5 Gr Display X 48 Unidades	125.00	4,572.17	571,521.25	0 %	0.00	571,521.25
2	Azúcar Tubipack X5 Gr Bolsa x200 unidades	60.00	5,295.80	317,748.00	0 %	0.00	317,748.00
3	Aceite Envase de Galon - 20 Litros, ingredientes mezcla de aceites vegetales	1.00	130,139.80	130,139.80	0 %	0.00	130,139.80
4	Azúcar Bulto x 50 kg	4.00	139,005.04	556,020.16	0 %	0.00	556,020.16
5	Margarina Vitina Ojaldre, 2,5 kl	5.00	18,245.38	91,226.90	0 %	0.00	91,226.90
6	Esencias Sabores Varios; frasco x 500 ml	13.00	8,117.65	105,529.45	0 %	0.00	105,529.45
7	rina de trigo bulto con un peso neto de * 50 kg	12.00	126,789.92	1,521,479.04	0 %	0.00	1,521,479.04
8	Huevos AA; cubeta x 30 und.	25.00	11,210.08	280,252.00	0 %	0.00	280,252.00
9	Levadura - Seca instantánea x 500 gr	10.00	8,632.54	86,325.40	0 %	0.00	86,325.40
10	Mantequilla Caja x 15 kg.	10.00	77,620.17	776,201.70	0 %	0.00	776,201.70
11	Queso Doble Crema Bloque x 5 libras	5.00	34,609.01	173,045.05	0 %	0.00	173,045.05
12	Sal bolsa de 1000 gr,	10.00	1,494.42	14,944.20	0 %	0.00	14,944.20

Total items: 12

Total Bruto	**4,624,432.95**
Total a Pagar	**4,624,432.95**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-17 por $ 4,624,432.95

Observaciones:

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 18764019328497 aprobado en 20211010 prefijo FESW desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 6.9

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
87c36482c952621efd4f7fdfbcd6e1bd66a697f44b4a08d4fc17834736da6999c852bd3132ce4d7c09b79fb568fe42e5

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

136 - CPMSMEL - PPROD–
Melgar Tolima, 09 de agosto del 2022.

INPEC 09-08-2022 14:12
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0163439 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1365 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EDUCATIVAS ISABEL CORDERO GOMEZ
DESTINO 1361 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / LUIS FRANCISCO AYALA NEIRA
ASUNTO INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA INSUMOS DE PANADERÍA MES DE AGOSTO DEL 2022
OBS INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA INSUMOS DE PANADERÍA MES DE AGOSTO DEL 2022

2022IE0163439

Doctora
ROCIO DEL PILAR PANTOJA
Pagadora
CPMS MELGAR
La Ciudad

Asunto: Recibido a satisfacción contrato de panadería

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito certificar que la empresa **GENERACION DE PROYECTOS SW S.A.S.** Con **NIT 901521881-6** ha cumplido a cabalidad con la entrega de insumos para el proyecto de panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar, en cumplimiento de los fines constitucionales y la concordancia con las normas y principios que rigen la función administrativa y la constitución estatal, según contrato N°002 Del 03 febrero del 2022 Recibido el día 02 de agosto se realiza la entrega de la materia prima por parte de la empresa.

NUMERO FACTURA	CANT. ARTICULOS	VALOR FACTURA	FECHA FACTURA
FESW–18	12	$4.624.432.95	02/08/2022.

Nota: A la presente comunicación se anexa factura (01) folios,

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Cordialmente,

Dragoneante:MARY LUZ CORREA GONZALEZ
C.C.52.462.342
Supervisor

Cárcel Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar – Tolima
Carrera26 N° 5-71
Teléfonos: 245 5073 - 245 0653
ecmelgar@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2022 **No. 66**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 08/08/2022

Proveedor: FLOREZ SERNA WILLIAM ORLANDO **Nit:** 901521881

U. Ejecutora: CPMSMEL MELGAR

Contrato 001 28/01/2022 **Factura** FESW-18 02/08/2022

Comentarios: MLCG (COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO, AQUISICION SEGÚN CONTRATO No 001 DE FECHA 29 ENERO DE 2022)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	9	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 grs 24 SOB 30PLE	Unidad	125.00	4,572.17	571.521,25
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	60.00	5,295.80	317.748,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	130,139.80	130.139,80
	7938	2	AZUCAR BULTO X 50 KLS	Bulto	4.00	139,005.04	556.020,16
	6504	2513	VITINA DELIHOJALDRE	Libra	5.00	18,245.38	91.226,90
	9942	35	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 5 LIBRAS	Bloque	5.00	34,609.01	173.045,05
	6800	36	ESENCIAS FRASCO X 500 CC	Frasco	13.00	8,117.65	105.529,45
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	12.00	126,789.92	1.521.479,04
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	25.00	11,210.08	280.252,00
	6534	6	LEVADURA X 500 GRAMOS	Unidad	10.00	8,632.54	86.325,40
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	10.00	77,620.17	776.201,70
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	10.00	1,494.42	14.944,20

TOTAL ENTRADA **4.624.432,95**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de agosto de 2022 **No. 59**

Responsable: CORREA GONZALEZ MARY LUZ **Nit:** 52462342

Dependencia: PANADERIA MELGAR

U. Ejecutora: CPMSMEL MELGAR

Solicitud 19676 08/08/2022

Comentarios: MLCG (COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO, AQUISICION SEGÚN CONTRATO No 001 DE FECHA 29 ENERO DE 2022)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	60.00	5,295.80	317.748,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	130,139.80	130.139,80
	7938	2	AZUCAR BULTO X 50 KLS	Bulto	4.00	139,005.04	556.020,16
	6504	2513	VITINA DELIHOJALDRE	Libra	5.00	18,245.38	91.226,90
	9942	35	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 5 LIBRAS	Bloque	5.00	34,609.01	173.045,05
	6800	36	ESENCIAS FRASCO X 500 CC	Frasco	13.00	8,117.65	105.529,45
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	12.00	126,789.92	1.521.479,04
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	25.00	11,210.08	280.252,00
	6534	6	LEVADURA X 500 GRAMOS	Unidad	10.00	8,632.54	86.325,40
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	10.00	77,620.17	776.201,70
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	10.00	1,494.42	14.944,20
	7008	9	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 grs 24 SOB 30PLE	Unidad	125.00	4,572.17	571.521,25

TOTAL SALIDA **4.624.432,95**

Mary luz Cor

COORDINADOR

Mary luz Cor

RECIBI

Mary luz Cor

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

52462342

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MELGAR

FECHA INFORME: Día: 09 de agosto de 2022

CONTRATO: (ORDEN DE COMPRA) N° 002

FECHA FIRMA: Día: 03 MES: febrero Año: 2022

CONTRATISTA: GENERACION DE PROYECTOS SW S.A.S.
NIT: 901521881-6

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA DQUISICION DE INSUMOS – MATERIA PRIMA EN VALORES UNITARIOS PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MELGAR

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día: 03 Mes: febrero Año 2022

AVANCE CONTRATO: Día 01 MES: Agosto Año 2022

Días: 179
Porcentaje 55.23%

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

No ___. Sí _X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No . Sí X

Se cumple con la supervisión del contrato.

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

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Dragoneante MARY LUZ CORREA GONZALEZ
C.C. 52.462.342
Supervisor

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7956042	WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA	TRANSVERSAL 42 N. 4 -59	4176389	WOFLORES@HOTMAIL.COM		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	LPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-07	2022-07	I	08/08/2022	60499901	TOTAL A PAGAR	
					$285.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	1	200	0	125.200	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	1	200	0	160.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.200
Pensión	1	160.000	160.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	285.000	285.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7956042	WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA		TRANSVERSAL 42 N. 4 -59	4176389	WOFLOREZS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	08/08/2022	61499901	$285.400	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | |

Generación de
Proyectos SW S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

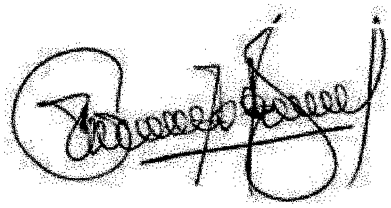
PERSONA JURÍDICA

GENERACION DE PROYECTOS SW SAS
NIT 901.521.881-6:

Yo, **WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.560.426** en mi condición de Representante Legal de la sociedad **GENERACION DE PROYECTOS SW SAS** identificada con **Nit 901.521.881-6**. Certifico y declaro bajo la gravedad de juramento, que durante los últimos 07 meses no se ha vinculado personal a la compañía, previo a estos, se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a las obligaciones del sistema de seguridad social integral desde su fecha de matrícula *(16 de septiembre de 2021, hasta la fecha en la que se emite esta certificación)*, por lo que actualmente nos encontramos a paz y salvo por este concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarías y modificatorias.

Dada en Bogotá, D. C., al 03 día(s) del mes de agosto de 2022.



WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA
C.C. 79.560.426
Representante Legal
GENERACION DE PROYECTOS SW SAS
NIT 901.521.881-6

Tel: 315 236 4980
Correo: contacto@swgeneraciondeproyectos.com

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrpantoja ROCIO DEL PILAR PANTOJA BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-136 EPMSC MELGAR
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298383622	**Fecha Registro:**	2022-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-136 EPMSC MELGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-21	**Código de Referencia:**	04500205100298383622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.624.432,95	**Valor Deducciones:**	138.733,00	**Valor Neto:**	4.485.699,95	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.624.432,95**	Valor Deducciones	138.733,00	Valor Neto	**4.485.699,95**	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:	901521881	**Razón Social:**	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130180169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FESW-18	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-19

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
136PAN PANADERIA - EPC MELGAR / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	4.624.432,95	0,00	4.624.432,95				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	23.122,00	23.122,00	
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 %	115.611,00	115.611,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-136 - EPMSC MELGAR	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-09-19	4.624.432,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)