MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No 001.

CONTRATO No. 109-MC-MOQ-007-2022.

En la ciudad de Moniquira, Boyacá, a los 3 días del mes de Octubre 2022, se reunieron: MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO Responsable del área de ALMACEN y supervisora del contrato de ***LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CARCEL*** de Moniquira y la Ingeniera MARTHA SOFIA ORTEGA ESPITIA representante legal de COPY PART´S BOY S.A.S con Nit 901551455-1, para dar inicio al contrato No. **109-MC-MOQ-007-2022** cuyo objeto es: ***LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CARCEL Y PENITECICARIA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA .***

MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO
SUPERVISOR CONTRATO

901551455-1

Representante Legal , COPY PART´S BOY S.A.S
Contratista

Powered by CamScanner

100

MEMORANDO 001.

CIUDAD	FECHA	DE	PARA	PLAZO
MONIQUIRA	22/AGOSTO/2022	DIRECCION	**MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO**	31 DICIEMBRE2022

☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ultrasecreto	**Secreto**	**Reservado**	**Restringido**	**Confidencial**	**Urgente**

Marque con una X en el cuadro, según el carácter de la información. Si no aplica deje el espacio en blanco

REFERENCIAS:

El suscrito Director de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Moniquira en uso de las facultades conferidas en la ley 80 de 1993 en especial el articulo 14 el cual prevé que las entidades estatales tiene la dirección General y la responsabilidad de la ejecución de los contratos de igual modo , en uso del manual de con PA-LA-M03-V7 contratación Proceso de apoyo –Logística de Abastecimiento, aprobado mediante resolución 003000 de junio 16 de 2016 establece que de conformidad con el contenido del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 con el fin de de proteger la moralidad administrativa contractual, las entidades públicas estatales, obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contractual a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

De manera que en cumplimiento de la ley y el manual de contratación se asigna a MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO, identificada con la cedula No 1054679622 responsable del área de ALMACEN de la CPMSMOQ, la supervisión de las actividades propias como son los contratos y las ordenes de compra.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual. Además deberá observar en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 4° y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y Circular No. 00033 del 09 de julio de 2015 de la Dirección General del INPEC, seguimiento técnico , administrativo, financiero, contable, y jurídico del objeto contractual .

En consecuencia, se informa sobre su responsabilidad de subir a través de la plataforma del SECOP II o TVEC , el acta de inicio, las facturas, los informes de supervisión parcial y definitivos y el acto administrativo de liquidación del contrato según sea el caso ; remitir a la Dependencia de Gestión Corporativa los documentos que se originen durante la ejecución del contrato, así como organizar cronológicamente todo la documentación que se produzca entre el Contratista y el Establecimiento y disponer lo necesario para su correcto archivo por parte del área precitada, además es obligación del supervisor el verificar el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales asumidas por los contratistas dentro del término previsto en las condiciones contractualmente estipuladas, verificando que se mantengan las características técnicas, cantidades, calidad, oportunidad y plazos que se tuvieron en cuenta al momento de contratar, impartiendo su aprobación a los productos recibidos; así mismo en cumplimiento de la supervisión contractual, se debe rendir un informe final del desempeño del contratista.

TRÁMITE: Marque con una X en el cuadro, según el trámite que se requiere. Si no aplica deje el espacio en blanco

☐	Acción inmediata	☐	Para estudio
X	Conocimiento y fines consiguientes	☐	Rehágase

☐	Resuelva e informe	☐	Coordinar con
☐	Elaborar respuesta	☐	Tratar con
☐	Estudie y recomiende	☐	Pendiente para reunión
☐	Revisión y concepto	☐	Acuse de recibo

OBSERVACIONES:
DE LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011 y MANUAL DE CONTRATACIÓN,

Revisado por: M® OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES Elaborado por: Zamira Valero Fecha de Elaboración: Archivo:	**M® OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES** **(DIRECTOR CPMSMOQ)**

Contrato MINIMA CUANTIA : COPY PARTS BOY S.A.S
NIT. 901551455
MARTHA SOFIA ORTEGA ESPITIA
Representante legal
Identificación: C.C. No.
Dirección Comercial: CARRERA 19ª 35-54 TUNJA Teléfonos: 3112700743
CONTRATO 109-MC-MOQ-007-2022
Correo: SOF88.ort@gmail.com.co

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Moniquira , 11 de Noviembre de 2022

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO , identificado con la cédula de ciudadanía N° 1054679622 de Moniquira, recibió a satisfacción elementos relacionados en el Comunicado de Aceptación de fecha 3 de octubre de 2022, cuyo **OBJETO** es "*LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CARCEL Y PENITECICARIA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA*

Según factura No. CUFE FE-64 emitida el 23 DE 11 de Noviembre de 2022 por valor total de SEIS **MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($6964000) Excluido Iva** de la empresa COPY PARTS BOY S.AS. identificado con del NIT 901551455:

Clasificación UNSPSC	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA
1	TINTA ROJA, AMARILLA, AZUL, NEGRO EPSON L 380	UNIDAD	5
2	TONER ORIGINAL LASER JET 3052	UNIDAD	3
3	TONER ORIGNAL HP 1130	UNIDAD	3
4	TONER ORIGINAL OKI DATA	UNIDAD	2
5	TONER ORGINAL RICOH MP M501	UNIDAD	2
6	RICOH MP 301	UNIDAD	3

Como constancia firma,

Martha Peña

MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO
Supervisor Comunicado de Aceptación

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Moniquira , 18 de octubre de 2022

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO , identificado con la cédula de ciudadanía N° 1054679622 de Moniquira, recibió a satisfacción elementos relacionados en el Comunicado de Aceptación de fecha 3 de octubre de 2022, cuyo **OBJETO** es "*LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CARCEL Y PENITECICARIA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA*

Según factura No. CUFE FE-58 emitida el 23 DE 11 de Noviembre de 2022 por valor total de DOS **MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($2.955.000) Excluido Iva** de la empresa COPY PARTS BOY S.AS. identificado con del NIT 901551455:

Clasificación UNSPSC	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA
1	TINTA ROJA, AMARILLA, AZUL, NEGRO EPSON L 380	UNIDAD	1
2	TONER ORIGINAL LASER JET 3052	UNIDAD	1
4	TONER ORIGINAL OKI DATA	UNIDAD	2

Como constancia firma,

Martha Peña

MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO
Supervisor Comunicado de Aceptación

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049613295
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			MARTHA SOFIA ORTEGA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CENTRO	TELEFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4469615627	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2022
DIAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/05	NUMERO AUTORIZACIÓN:			99924222??

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 160.000	$ 1.900		$ 161.900
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 1.900**		**$ 161.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 125.000	$ 1.500	$ 0	$ 126.500
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 126.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 200	$ 0		$ 10.700
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 200**	**$ 0**		**$ 10.700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

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

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 109-MC-MOQ-007-2022

NOMBRE CONTRATISTA: COPY PARTS BOY S.AS. identificado con del NIT 901551455

OBJETO: *ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA CARCEL Y PENITECICARIA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA .*

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:____3 DE OCTUBRE DE 2022_____

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO:____X____

4. ADICIONES: SI: __X____ NO:_____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

El dia 13 de octubre se realizo adicion al contrato **109-MC-MOQ-007-2022 por un valor de 2.955.000 los cuales de ven estipulado en la adición No 1 anexo al presente**

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

- VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: SES **MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($6964000)**

VALOR ADICION DEL CONTATO : DOS MILLONES NOVENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS $ 2.955.000

- VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: NUEVE MILLONES NOVENICENTOS DIESCINUEVE MIL PESOS M/CTE

7. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

MEDIANTE CARTA DE AJUDICACION DE FECHA 3 DE COTUBRE DE 2022 SE DIO INICIO AL CONTATRO 109-MC-MOQ-007-2022 cuyo objeto fue el mantenimiento y compra de respuestos para las impresoras del area administrativa del inpec teniendo como resultado la adquisición de toneres, tintas, repuestos y mantenimiento tal y como consta en la factura de venta No FE-59, y la factura FE-64 recibidos a satisfacción de fecha 18 de octubre y 11 de noviembre de 2022 parafiscales y comprobantes de ingreso y egreso al PCT en los ítem pertinentes

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.919.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.919.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **5** días del mes de **DIIEMBRE** de **2022.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MATHA LILIANA PEÑA CASTILLO

CARGO DEL SUPERVISOR: AREA DE ALMACEN

FIRMA DEL SUPERVISOR: Martha Peña

ANEXOS:FACTURA DE VENTA FE-59, FE 64- ACTA DE INICIO, PARA FISCALES, RECIBIDO A SATISFACCION, COMPROBANTES PCT

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409114022	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	**Código de Referencia:**		04500203300409114022	**Tipo de Moneda:** COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.385.000,00	**Valor Deducciones:**		42.935,00	**Valor Neto:** 1.342.065,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.385.000,00**	Valor Deducciones	42.935,00	Valor Neto	**1.342.065,00**
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:	901551455	**Razón Social:**	COPY PART'S BOY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900162018	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

59. **DOCUMENTO SOPORTE**

Número:	PAGO FACT-3012	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2022-12-12

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
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00				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 %	34.625,00	34.625,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0,600 %	8.310,00	8.310,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-09	1.385.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409109322	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	**Código de Referencia:**	04500203300409109322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.570.000,00	**Valor Deducciones:**	48.670,00	**Valor Neto:**	1.521.330,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.570.000,00**	Valor Deducciones	48.670,00	Valor Neto	**1.521.330,00**
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:	901551455	**Razón Social:**	COPY PART'S BOY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900162018	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO FACT FE 59	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:** 2022-12-12

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
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00				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 %	39.250,00	39.250,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0.600 %	9.420,00	9.420,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-09	1.570.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de diciembre de 2022 **No. 172**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/12/2022

Responsable: ORTEGA ESPITIA MARTHA SOFIA / COPY PART"S BOY S.A.S **Nit:** 901551455

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Contrato 109-MC-MOQ-0 03/10/2022 **Factura** FE-59 18/10/2022

Comentarios: MLPC- SE INGRESAN PRODUCTOS PARA EL AREA DEL ALMACEN.

'at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	1.00	200,000.00	200.000.00
111503	6883	13	TONNER HP LASER 3052	Unidad	1.00	85,000.00	85.000.00
	8084	56	TONER ORIGINAL OKI 410	Unidad	2.00	550,000.00	1.100.000.00

TOTAL ENTRADA **1.385.000,00**

Martha Ortega

COORDINADOR

CP - 30822 → 27322
30922 → 27422

ISO	Código	Versión	Fecha

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9d97a6852f9ffb1fdfadb790e859f65bc0e95b8dded07f3abc79be176a2387a43a73d5a76ee81656d834a200cf5830a8

Número de Factura: FE-59
Fecha de Emisión: 18/10/2022
Fecha de Vencimiento: 18/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COPY PART'S BOY S.A.S
Nombre Comercial: COPY PART'S BOY S.A.S
Nit del Emisor: 901551455
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 19 A 35 54
Teléfono / Móvil: 3112700743
Correo: sof.88.ort@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
Nombre Comercial: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 820000970
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Moniquirá
Dirección: KM1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA
Teléfono / Móvil: 3203975693
Correo: DIRECCION.EPCMONIQUIRA@INPEC.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	019	CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESETEO EPSON L380	94	2,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 580.000,00
2	018	MANTENIMIENTO LASERT JET 3052	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	018	MANTENIMIENTO LASERT JET 1130	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
4	018	MANTENIMIENTO OKI DATA	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
5	018	RICOH MP 501 MANTENIMIENTO	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
6	018	RICOH MP 301 MANTENIMIENTO	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
7	020	UNIDAD FUSORA RICOH MP 301	94	1,00	$ 390.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
8	022	TINTA ROA, AMARILLA, AZUL, NEGRO EPSON L380	94	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	7308-26				$ 200.000,00
9	022	TONER ORIGINAL LASER JET 3052	94	1,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	6883-13				$ 85.000,00
10	022	TONER ORIGINAL OKI DATA	94	2,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	8084-56				$ 1.100.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-18 16:20:50
Documento generado el: 2022-10-18 16:20:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.955.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.955.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.955.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.955.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764023929286 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-01-11

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de diciembre de 2022 **No. 171**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/12/2022

Responsable: ORTEGA ESPITIA MARTHA SOFIA / COPY PART¨S BOY S.A.S **Nit:** 901551455

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Contrato 109-MC-MOQ-0 03/10/2022 **Factura** FE-64 23/11/2022

Comentarios: MLPC- INGRESAN PRODUCTOS PARA EL AREA DE ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	5.00	200,000.00	1.000.000,00
111503	6883	13	TONNER HP LASER 3052	Unidad	3.00	85,000.00	255.000,00
[illegible]	7301	27	TONER HP ORIGINAL	Unidad	3.00	95,000.00	285.000,00
[illegible]03	8084	56	TONER ORIGINAL OKI 410	Unidad	2.00	550,000.00	1.100.000,00
11[illegible]	9275	5	TONER RICOH MP601	Unidad	2.00	340,000.00	680.000,00
1[illegible]	9805	3	TONER RICOH SP 4510SF	Unidad	3.00	98,000.00	294.000,00

TOTAL ENTRADA **3.614.000,00**

Martha Ortega

COORDINADOR

OP - 30622 → 27022

31022 → 27122

31122 → 27222

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1c80a1d6a7e96d1c082a6fe3aa048ab9661a7ac8b965010084c4e30d14d30bd29687083b094de45b1c5fe838cd2a6101

Número de Factura: FE-64
Fecha de Emisión: 23/11/2022
Fecha de Vencimiento: 23/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COPY PART'S BOY S.A.S
Nombre Comercial: COPY PART'S BOY S.A.S
Nit del Emisor: 901551455
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 19 A 35 54
Teléfono / Móvil: 3112700743
Correo: sof.88.ort@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
Nombre Comercial: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 820000970
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Moniquirá
Dirección: KM1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA
Teléfono / Móvil: 3203975693
Correo: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	019	CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESETEO EPSON L 380	94	2,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 580.000,00
2	018	MANTENIMIENTO LASERT JET 3052	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	020	UNIDAD FUSORA LASER JET 3052	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
4	018	MANTENIMIENTO LASER JET 1130	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
5	018	MANTENIMIENTO OKI DATA	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
6	018	RICOH MP 501 MANTENIMIENTO	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
7	021	RICOH MP 501 CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN	94	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
8	018	RICOH MP 301 MANTENIMIENTO	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
9	020	UNIDAD FUSORA RICOH MP 301	94	1,00	$ 390.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
10	022	TINTA ROJA, AMARILLA, AZUL, NEGRO EPSON L 380	94	5,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
11	022	TONER ORIGINAL LASER JET 3052	94	3,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 255.000,00
12	022	TONER ORIGNAL HP 1130	94	3,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.000,00
13	022	TONER ORIGINAL OKI DATA	94	2,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.000,00
14	022	TONER ORGINAL RICOH MP M501	94	2,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 680.000,00
15	022	TONER RICOH MP 301	94	3,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

12-08-00-109;109-MC-MOQ-007-2022;almacen.epcmoniquira@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-23 18:08:06
Documento generado el: 2022-11-23 18:08:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.964.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.964.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			6.964.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.964.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764023929286 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-01-11

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409088722	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	**Código de Referencia:**		04500203300409088722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	2.614.000,00	**Valor Deducciones:**		81.034,00	**Valor Neto:**	2.532.966,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	**Valor Bruto**	**2.614.000,00**	Valor Deducciones	81.034,00	Valor Neto	**2.532.966,00**	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:	901551455	**Razón Social:**	COPY PART'S BOY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900162018	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO FACT FE 64	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:** 2022-12-12

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
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00				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 %	65.350,00	65.350,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0,600 %	15.684,00	15.684,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-07	2.614.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409104122	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	**Código de Referencia:**		04500203300409104122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	**Valor Deducciones:**		31.000,00	**Valor Neto:**	969.000,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.000.000,00**	Valor Deducciones	31.000,00	Valor Neto	**969.000,00**	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:	901551455	**Razón Social:**	COPY PART'S BOY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900162018	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO FACT FE 64	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:** 2022-12-12

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
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				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 %	25.000,00	25.000,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0,600 %	6.000,00	6.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-09	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404810222	**Fecha Registro:**	2022-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-12	**Código de Referencia:**		04500203300404810222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	3.350.000,00	**Valor Deducciones:**		103.850,00	**Valor Neto:**	3.246.150,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.350.000,00**	Valor Deducciones	103.850,00	Valor Neto	**3.246.150,00**	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:	901551455	**Razón Social:**	COPY PART'S BOY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900162018	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACT FE 64	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2022-12-07
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
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00				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 %	83.750,00	83.750,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA	0.600 %	20.100,00	20.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-07	3.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)