

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO

FECHA INFORME:

Día 30 Mes 07 Año 2018

CDP N°6719 del 27/05/2019, 6819 del 27/05/2019, 6919 del 27/05/2019

RCP No.61219,61319,61419 del 02 de julio de 2019.

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS CARBEL.
NIT. 14.236.098-6

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 06 Año 2019

FACTURA No. 1052 del 29/07/2019 por valor de \$3.500.000 (Tres millones quinientos mil pesos mct), 1053 del 29/07/2019 por valor de \$1.350.000 (Un Millón Trescientos Cincuenta Mil Peso MCT), y 1054 del 29/07/2019 por valor de \$3.100.000 (Tres Millones Cien Mil Pesos MCT).

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la prestación del servicio de alojamiento, suministro de comidas, servicio de transporte y servicio de espacio y ayudas para el encuentro de parejas de: EPMSC Girardot, EPMSC Guamo, EPMSC Purificación y EPMSC Espinal perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

INICIO DE SUMINISTRO: 25 de Julio de 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días 02 días

Porcentaje 100 %

Valor Inicial \$7.950.000.- valor facturas \$7.950.000

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

No X. Sí _____

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 ☒.

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

No ☒. 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)

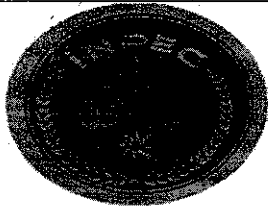
No ☐. Sí ☒.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Hospedaje habitación con cama doble, con baño privado para 18 parejas.
- Alimentación: Desayuno, almuerzo, cena romántica, 02 refrigerios.
- Transporte Espinal-Ibagué-Espinal
- Salón de conferencia con ayudas visuales, estación de café y aromática y conferencista.



ANA MILENA PEREZ VELA
Responsable Talento Humano CPMS Espinal



**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO –
INPEC
EPC ESPINAL**

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO
No. **010**

SEÑOR (ES): CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA
NIT o C.C. N° 14.236.098-6

FECHA

DIRECCIÓN: CRA 7ª NO. 46-100
TEL: 3156445592
IBAGUÉ TOLIMA

DIA

MES

AÑO

31

07

2019

SÍRVASE PRESTAR EL SERVICIO QUE A CONTINUACION SE RELACIONA,

Prestar el servicio de alojamiento, suministro de comidas, servicio de transporte y servicio de espacio y ayudas para el encuentro de parejas de CPMSC Girardot, EPMSC Guamo, EPMSC Purificación y CPMSC Espinal, según Facturas de Venta Nos: 1053 (Transporte) \$1.350.000, 1054 (Salón de conferencia y conferencista) \$3.100.000 y 1052 (hospedaje, alimentación) \$3.500.000.

VALOR

OBJETO:
IVA 0%
FORMA DE PAGO: ABONO EN CUENTA

\$ 7.950.000,00

TOTAL:

\$ 7.950.000.00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS. MCTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	RESOLUCION 000951 DE ABR/05/2019. A-02-02-02-006 ITEM. 335 (hospedaje y alimentación), A-02-02-02-006 Item 346 (transporte) y A-02-02- 02-009 item 424 espacio y ayudas encuentro de parejas
RECURSO	NACION
VALOR	\$ 7.950.000.00

Luisa F. Ovencia

PAGADOR
ESTABLECIMIENTO

[Signature]
COORDINADOR PRESUPUESTO

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO



Fecha: 29/07/2019 Nit: 809-002640-8
 Señor(es): Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad INPEC
 Dirección: Espinal - Tolima Teléfono: _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A

Imp Por: Valefa publicidad - Alfredo Molano Nit: 79750214-4 Cel 3158151131

Recibi Conforme:

C.C./NIT:

C.C./NIT:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

M.Hytel@z

WILDER TELLEZ

1881

Ejecutora Solicitante:

12.UG-100-143

EPMSC ESPINAL™

Fecha y Hora Sistema:

2018-05-27-22:2

100

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICAR que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítem de afectación de gastos."

[illegible]

Objeto:

CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ENCUENTRO DE PAREJAS-BIENESTAR SOCIAL, RESOL 000951 ABR 5 2018, ITEM. 335, SOL. 2016IE00095488 MAY 24 2019

WILDER TALLEZ

PRESUPUESTO CPM SC ESPINAL


WILDER VELLEZ
PRESUPUESTO CPWSC ESPINAL



Página 1 de 1



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILDER TELLEZ
Unidad o Subunidad: EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-02 2:16 p. m.

Con base en el CDP No: 6919 de fecha 2019-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

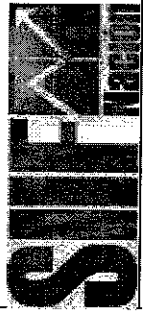
Número:	61419	Fecha Registro:	2019-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	3.100.000,00	Valor Total Operaciones:			
Identificación: Cédula de Ciudadanía	14238098	Razon Social:	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA		
Número:	303921623	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		
Identificación:	1110488763	Nombre:	ANNY JULIETH MOLINA NAVARRO		
Identificación:		Fecha de Registro:			
		Número:	145-NC-3118		
		Cargo:	DIRECTOR EPC ESPINAL		
		Valor Actual:	3.100.000,00		
		Trasa de Cambio:	Saldo x Obligar		3.100.000,00
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
		Alcorno:	Activa		
		Belado:	Activa		
		ACEPTACION DE OFERTAS:	2019-07-02		
		Valor Actual:	3.100.000,00		
		Total:	3.100.000,00		3.100.000,00

424
006-05

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON Y CONFERENCIA A FUNCIONARIOS EPMSC GIRARDOT GUAMO PURIFICACION ESPINAL COMUNICADO DE ACEPTACION 3119 20172019 CONTRATO 3119

12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	3.100.000,00	3.100.000,00	NINGUNO
----------------------------	-----	-----------------------------------	------------	--------------	--------------	---------

PRESUPUESTO
KELLY JHOANNA CASAS



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigo
Unidad o Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-02 4:56 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA

EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Número:	81819	Fecha Registro:	2019-09-02	Formular subsumida	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Región:	DIP	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1,350,000.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1,350,000.00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00
Valor Deducciones:	47,250.00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1,302,750.00	Nro. Cop:	61319	Comprobante Contable:	278942
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
Identificación:	14238086	Razón Social:	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA						
Número:	303421623	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
Número:	83319	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Número:	1053	Tipo:	FACTURA						
ITEM PARA AFECCIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	CANTIDAD ORDENAR	
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL-GESTION	412-02-02-000 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y	Nación	10	CSF	0,00	0,00	1,350,000.00	1,350,000.00	
Total:					1,350,000.00	0,00	1,350,000.00	1,350,000.00	

Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPINAL - IBAGUE E IBAGUE-ESPINAL) PARA FUNCIONARIOS (ENCUENTRO DE PAREJAS) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GUAMO, ESPINAL, GIRARDOT Y PURIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION 000951 DEL 05/04/2019 MEDIANTE FACTURA 1053									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAGO		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-09-30		Generada		1,350,000.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACIÓN		NOMBRE DE VERIFICACIÓN		BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCIÓN PARA ORDENAR	
2-01-04-01-11-01 RETELENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		NIT 800197288		U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.5% 0,000 %		47,250.00	
					FIRMA(S) RESPONSABLE(S)				



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicite: MH/rodrigo LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-02 4:56 p. m.

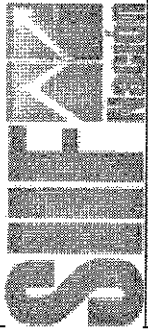
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Número:	81919	Fecha Registro:	2019-09-02	Unidad Subunidad	12-08-00-145	EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No				
Valor Inicial:	3.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	COP-Pesos	3.100.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	3.100.000,00
Valor Deducciones:	180.000,00	Valor Neto:	0,00	Original:	2.914.000,00	Nro. Compromiso:	81419	Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	0,00	Nro. Colp:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	278988
Identificación:	14238098	Razon Social:	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA						
Número:	303821623	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CAJAVIENOR	Estado:	Activa		
Número:	83419	Tipo:	Facturación de servicios a Personas No Dedicadas	Identificación:	DOCUMENTO SORTEO	Fecha de Registro:	2019-07-29		
Número:	1054	Tipo:	FACTURA						
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSO	SITUACIÓN	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL-GESTION	A-02-02-02-003 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10	CSF						
Total:					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	

Objeto: SERVICIO DE ALQUILER SALON DE CONFERENCIA DOTADO DE AYUDAS AUDIOVISUALES CON ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES AL IGUAL QUE EL SERVICIO DE CONFERENCISTA (EN ENCUENTRO DE PAREJAS) SEGUN RESOLUCION 000851 DEL 05/04/2019 MEDIANTE FACTURA 1054

DEPENDENCIA DE REGISTRO DE PAGOS									
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	2019-09-30	Generada	3.100.000,00				
PLAN DE PAGOS									
POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	RECURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
2-01-04-01-04-02 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	10	CSF							
Total:					3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Apellido	Nombre	Clase	Fecha	Seguro Principal	Dirección	Clase de Seguros	Tratamiento	Exonerado SENA e ICF
CC: 102094	BELTRAN	HERNAN CARLOS ALBERTO	INDEFINIDO		PRINCIPAL	BARRIO VIVEROS #2 D 55 220	BOQUETEDUWA	24.4078	IN
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Ciudad	Tipo	Fecha	Límite	Pago	Valor			
2014-07	2014-07	2014-07-28	2014-07-28	2014-07-28	2014-07-28	2014-07-28			
RESUMEN DE PAGO									
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO	INTERESES	VALOR A PAGAR				
AFI (ADMINISTRACIÓN)									
COLPENSIONES		25.14	900.339.000	2	\$132.700				
EPS (ADMINISTRACIÓN)		EPH044	901.097.473	5	\$132.700				
TOTAL					\$132.700				



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MH Cuenca
12-08-00-145
2019-09-05-9:01 a. m.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

LUISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO
EPMSC ESPINAL

Número:	249040519	Fecha Registro:	2019-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	81819 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-05	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.350.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.302.750,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.350.000,00	47.250,00	1.302.750,00		

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	14236098	Razón Social:	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	-----------------	-----------------

Número:	303821623	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	1053	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha: 2019-07-29			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
				1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			
2-01-04-01-11-01	RETELENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				0,000 %	47.250,00	47.250,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				LINEAS DE PAGO VINCULADA			
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
	1-2 - ANCLAS GENERALES NACION CSF	2019-08-30	1.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

ABG. AMY VARELA MACINA NAVARRO
DIRECTOR ACPCMS ESPINAL

Wisa Fernanda Cuenca C.
LUISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO
PAGADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobantes

Usuario Solicitante:

MH1cuenca

LUISA FERNAND

ANCO

Unidad o Subunidad

12-08-00-145

EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema:

2019-09-05-9:01 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	249094419	Fecha Registro:	2019-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8/19/19
Fecha Máxima Pago:	2019-09-05	Código de Referencia:	04500205900249094419		
Valor Bruto:	3.100.000,00	Valor Deducciones:	186.000,00	Valor Neto:	2.914.000,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MEC
	3.100.000,00	188.000,00	2.914.000,00	

REINTEGROS

Números			No Recaudó:	
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

Identificación:	14236098	Razón Social:	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA	Medio de Pago:	Alono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

CUENTA BANCARIA			
Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
303821823	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	Activa

TESORERÍA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSOPTN	
Número:	DOCUMENTO SOPORTE
1054 Tipo:	FACTURA
2019-07-29	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECCIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-09-00-145 EPMSC ESPINAL-GESTION / A-02-02-00-000 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES											
	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00					
									Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL. PERSONAS NO DECLARANTES	8600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	186.000,00	186.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCHUADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-00-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2019-08-30	3.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Luisa Fernanda Cuenca C.

UISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO

PAGADORA

ABG. ANNA M. BETH MOLINA HAYABRO
DIRECTORA CPMS/ESPINAL

Orden a. pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHuencia	LUISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-145	EP/MS ESPINAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-05 9:01 a. m.	

MHlcuenca
12-08-00-145
2019-09-05-9:01 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	249131419	Fecha Registro:	2019-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-06-00-145 EPMSC ESPINAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82010	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-05	Código de Referencia:		04500205900249131419	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:		122.500,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:
					COP-Pesos	0,00
						3.377.500,00
						0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	3,500,000.00		122,500.00	3,377,500.00	

Números		RENTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		No Recaudado:	
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	14236098	Razón Social:	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria				
Número:	303821623	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	
		Tip:	Ahorro	Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACION DGOPFN		Número:		
		1052	Tip:	FACTURA
				Fecha:
				2019-07-29
Bono Beneficiario Bono 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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL GESTION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	3.500 000,00	Q.00	3.506 000,00						
											Pesos	0.00
												0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFLENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800167268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.500 %	122.500,00	122.500,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA				ESTADO
	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		
2-06-00.145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2019-09-30	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

LUISA FERNANDA CUENCA C.
LUISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO
PAGADORA