INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 5/07/2023

HORA [3] 10:00 a.m

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] PILAR ANDREA TOVAR SÁNCHEZ

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

[6]FACTURA(S) # FVE 7_____ _____[7]CTA. COBRO____ _____[8]OTROS____ _____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS L&L S.A.S

[10]CONTRATO No. 021-2023 [11]RESOLUCION (ES) N Resolución No.000162 Enero 13/2023

[12]RUBRO: A-03-03-01-017 – Rec 10 BISTEM 628 [13]VIGENCIA: 2023 [14]RPC No. 40323 - 50923

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR 54623 [17]OBLIGACION No. 53323

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
16/06/2023	11:30 a.m.	PILAR TOVAR	LINDA RIVERA

[23]Documentos Completos: SI (✓) No ( )

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[48]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si (✓) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[55]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	Julio 13/2023
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (*) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: Davivienda

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta: 108900140675

[76]Fecha Progamada de pago 17-07-2023

PA-GF-P019-F01 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de julio de 2023 **No. 111**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/07/2023

Responsable: MULTISERVICIOS L&L **Nit:** 901511396

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Contrato 021 05/06/2023 **Factura** FVE 7 05/07/2023

Comentarios: LMR SE REALIZA INGRESO SEGUN CONTRATO 021 DE 2023 POR EL CUAL SE CONTRATO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD TERAUPETICA DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPAMSDORADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9004	2	BASTIDOR CON LIENZO	Unidad	6.00	39,060.00	234.360,00
111503	9631	54	CAMISETA BLANCA	Unidad	40.00	45,000.00	1.800.000,00
1110	3089	26	CARTULINA BLANCA DE 70*100	Unidad	10.00	28,000.00	280.000,00
111503	6194	46	LAMINA DE FOAMY GRANDE	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	4.00	44,688.00	178.752,00
1110	9379	1	PEGANTE SILICONA LIQUIDA 150ML	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
1104	2467	1	CAJA DE OLEOS X 12 TUBOS	Unidad	5.00	42,000.00	210.000,00
1120	8287	96	VINILO	Unidad	6.00	14,000.00	84.000,00
111503	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	5.00	37,000.00	185.000,00
1124	6504	1207	COLBON *115 GR	Unidad	27.00	13,000.00	351.000,00
1110	3269	2	JUEGO DE PINCELES * 5 UND	Unidad	5.00	27,000.00	135.000,00
	3043	3	PAPEL IRIS BLOCK X 35	Block	5.00	14,667.00	73.335,00
111503	6877	19	LAPICERO EN GEL X 12	Caja	3.00	22,833.00	68.499,00
1110	3196	27	LAPICES	Unidad	2.00	19,000.00	38.000,00
	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	Caja	4.00	25,000.00	100.000,00

TOTAL ENTRADA **3.962.946,00**

COORDINADOR

$3.001.117
Cxp 541623
Obl 533323
OP. 22615 2423

Pago Saldo
$961.829
Cxp 82523
Obl 80823
OP. 29920 2423

ISO	Código	Versión	Fecha

Espacio para
Logo Corporativo

MULTISERVICIOS L&L S.A.S
NIT 901.511.396-2
CC DORADA PLAZA LC O 101 05 A
Tel: 3044402450
La Dorada - Colombia
multiserviciosll@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 7

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA - INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL		
NIT	810.006.053-6	**Teléfono**	(606) 8391560 - Ext. 000
Dirección	VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VÍA AL PALMAR BRR LAS FERIAS	**Ciudad**	La Dorada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2023, 15:07
Expedición	05/07/2023, 15:07
Vencimiento	05/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Lienzo Bastidor En Algodon 30 X 40 Cms.	6.00	234,360.00
2	Camisetas Blanca En Algodón Para Hombre Tipo Polo Con Cuello Estampado Con Logo De Unidad Terapéutic	40.00	1,800,000.00
3	Cartulina blanca (65 x 100 cm)	10.00	280,000.00
4	Foamy colores surtidos, blanco, negro, fucsia, rojo, verde, amarillo, morado , naranja amarillo plie	10.00	120,000.00
5	Silicona Gruesa Barra *25 Uni	4.00	178,752.00
6	Silicona Liquida 500 Ml	3.00	105,000.00
7	Caja De Oleos Caja De Pinturas Óleo De 12 Ml X 10 Colores	5.00	210,000.00
8	Vinilo Fluorescentes 250 Cc 1180 Por Cada Color (Rosa Neón, Verde Neón, Amarillo Neón, Verde Biche N	6.00	84,000.00
9	Vinilos Acrílicos Diferentes Colores 1000cc	5.00	185,000.00
10	Colbon 225g, No Toxico Lavable	27.00	351,000.00
11	Juego De Pinceles Juego De Pinceles En Blíster Con 5 Piezas 100% Cerda Natural Pelo Extrafino Para U	5.00	135,000.00
12	Papel Iris Bloc De Papel Iris Carta X 40 Hojas, 8 Colores. 10bloc	5.00	73,335.00
13	Lapiceros Semi Gel. Tipo, Bolígrafos. Largo, 17cm. Grosor, 2cm. Cantidad 10 Cajas	3.00	68,499.00
14	Lápices Mirado 2 (Amarillo Y Negro, 12 Pzs) 16 Cajas	2.00	38,000.00
15	Colores Colorditos Hexagonales X 12 Con Tajalápiz. 20 Cajas	4.00	100,000.00

Total items: 15

Total Bruto	3,962,946.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,962,946.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,962,946.00

Observaciones:
Favor realizar transferencia y/o consignar en Cuenta Ahorro # 108900140675 de Banco DAVIVIENDA.

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 18764040958441 aprobado en 20221207 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Tarifa
CUFE: f6960c0a7166eac914a2927a54f3f31933fc0d44b1173568c98823c26382bf54bda79cd1554655984e4d08e63cd75289

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

nlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 07 de julio de 2023 09:37:32 AM

Periodo del Informe: 202306

Pagada 07/07/2023

'OS DEL APORTANTE

n Social	MULTISERVICIOS LYL		
mento	NI901511396	**Dirección**	CL 18 #4 - 20
de Empresa		**Teléfono**	8390142
Persona		**Forma Presentación**	
ad	LA DORADA	**Departamento**	CALDAS
esentante Legal	CHICA GONZALEZ MITCHEL NATALIA	**Identificación**	CC1054568964

'ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades															Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
ción nte	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Pila) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
	ESTRELLA HENAO CAROLINA	64438215	07/07/2023	202306	202307	X																	30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF11	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$48,400	$8,100	$46,400	$0	$0	$0	$0	$284,600
	LADINO CARLOS ULISES	64438215	07/07/2023	202306	202307	X																	0	30	30	30	NN-AF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1,160,000	$1,160,000	$110,000	$0	$46,400	$8,100	$4,400	$0	$0	$0	$0	$58,900
	TABARES LUZ ELENA	64314559	05/07/2023	202306	202307	X																	30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF11	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$48,400	$8,100	$46,400	$0	$0	$0	$0	$284,500
	RUBIO ANGEL NAZARIO	64314559	05/07/2023	202306	202307	X																	0	30	30	30	NN-AF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$0	$46,400	$59,500	$46,400	$0	$0	$0	$0	$143,300

operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **TRATAMIENTO**
FECHA INFORME:

Día 10 Mes JULIO Año **2023**

CONTRATO NO. **021 DE 2023**

FECHA FIRMA: Día **05** Mes JUNIO Año **2023**.

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR LA ADQUISICION PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS.S DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 08. Mes JUNIO Año **2023**.

AVANCE CONTRATO:

Días: 32 DIAS

Porcentaje: **85** %

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 _X__.

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

CONTRATAR LA ADQUISICION PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS.S DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS AL **85.0%** APROXIMADO DEL CONTRATO ANEXO FACTURA ELECTRONICA NO. FVE21 POR VALOR DE **$ 3.942.946.oo**

NOMBRE DEL SUPERVISOR
PILAR ANDREA TOVAR SANCHEZ
SUPERVISOR CONTRATO 021 DE 2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 021 DE 05 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA: MULTISERVICIOS LYL

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS.S DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA CALDAS

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: **55 DIAS CALENDARIO**

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

Ej.: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el 31 de JUNIO DE 2023. O se adicionó la suma de $: 998.829, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: **10/07/2023**

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO **$ 3.001.117**

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: $ **3.962.946**

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI__X_____ NO

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

FORMATO DE ADICIONES Y PRORROGAS
COMPROMISO RPC: 50923

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

SE DESARROLLO EL OBJETO DEL CONTRATO SIN QUE SE PRESENTARA CONTRATIEMPO EN LA MEJOR DE LAS DISPOSICIONES DE PARTE DEL SEÑOR CONTRATTISTA.

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

12.BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **3.962.946**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ **3.962.946**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ **3.962.946**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$NO APLICA
SALDO A LIBERAR	$ NO APLICA

13.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 **10** días del mes de **JULIO** de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PU. PILAR ANDREA TOVAR SÁNCHEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE ATENCIÓN SOCIAL

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

NO APLICA

SIIF Nación

Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	lHjosorio	JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-637	EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-17-9:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226152423	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-17	Código de Referencia:	04500217200226152423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.001.117,00	Valor Deducciones:	87.032,00	Valor Neto:	2.914.085,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3,001,117.00	Valor Deducciones	87,032.00	Valor Neto	2,914,085.00	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:	901511396	Razón Social:	MULTISERVICIOS L&L S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900140675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	53323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2023-07-13

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
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	3,001,117.00	0.00	3,001,117.00				Pesos	0.00	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	75,028.00	75,028.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	12,004.00	12,004.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	F-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-28	3,001,117.00	05 NINGUNO	Pagada

MyARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presup[illegible]tal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjosorio JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-637 EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-12-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299202423	Fecha Registro:	2023-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08	Código de Referencia:	04500217200299202423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	961.829,00	Valor Deducciones:	27.893,00	Valor Neto:	933.936,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	961,829.00	Valor Deducciones	27,893.00	Valor Neto	933,936.00	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:	901511396	Razón Social:	MULTISERVICIOS L&L S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900140675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	80823	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-09-06

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
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	961,829.00	0.00	961,829.00				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 %	24,046.00	24,046.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	3,847.00	3,847.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-09-29	961,829.00	05 NINGUNO	Pagada

MY. ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA

JAIRO A OSORIO MARIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)