INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

Romero Carranza

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de noviembre de 2019 **No. 163**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/11/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S **Nit:** 900908895

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 014 11/07/2019 **Factura** 33796 Y 33794 29/10/2019

Comentarios: PATP - Entrada de suministros con destino al servicio de guia canino del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptacion de oferta 014 de 2019 y facturas de venta 33796 y 33794

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	367	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS X BULTOSX30 KL	Unidad	11.00	104,705.00	1.151.755,00
	3016	93	ANTIPARASITARIO	Tableta	2.00	19,925.00	39.850,00
	3016	45	JABON INSECTICIDA PARA CANINO	Unidad	3.00	7,950.00	23.850,00
111503	9638	1	TRAPEROS FIBRA DE ALGODON	Unidad	1.00	24,800.00	24.800,00
1106	3016	38	COLONIA PARA PERROS * 204ML	Frasco	2.00	19,200.00	38.400,00
111502	7117	1	PELOTAS PARA ENTRENAMIENTO CANINO	Unidad	1.00	40,500.00	40.500,00
1106	3016	6	AMITRAS * 20 ML	Frasco	1.00	14,450.00	14.450,00
	3016	35	CHAMPU PARA CUIDADO DEL PELO DE MASCOTAS X250 ML	Frasco	3.00	19,900.00	59.700,00

TOTAL ENTRADA **1.393.305,00**

COORDINADOR

CXP 83319 ob. 81219 op 375976619

CXP 83419 ob 81319 op 376027319

CXP 83519 ob 81419 op 376185119

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-014-2019, me permito certificar que la empresa INVERSIONES ZWAS SAS, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-014-2019
- Nombre del contratista: INVERSIONES ZWAS SAS
- NIT: 900.908.895-8
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: "contratar Material Veterinario, Atención Medica y Veterinaria, Y Alimentación para los semovientes caninos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC."
- Valor: tres millones cero quince mil setecientos cincuenta y cinco mil pesos ($ 3.015.755). m/cte. excluido IVA
- Clase de Contrato: Compraventa
- Fecha de inicio: 15 de julio de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 08 días del mes de noviembre de 2019, se recibe entrega final, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas número 0000033794, factura número 0000033796 del 29 octubre de 2019 por valor de $ 1.393.305 expedida por el contratista.

DG. Luis Ariel Romero Carranza
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 08. Mes 11. Año 2019.

CONTRATO No EPMSCGRA-MC-014-2019

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 07. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

"Adquirir "contratar Material Veterinario, Atención Medica y Veterinaria, Y Alimentación para los semovientes caninos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC."

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

Día 15. Mes 07. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 28 días calendario

Porcentaje 41.35 %.

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

No. X Sí. __
-

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:

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE: EPMSCGRA-MC-014-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-014-2019.	

CONTRATO No.	: EPMSCGRA-MC-014-2019
CONTRATISTA	: INVERSIONES ZWAS SAS
NIT	: 900.908.895-8
OBJETO	: "contratar Material Veterinario, Atención Medica y Veterinaria, Y Alimentación para los semovientes caninos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC."
VALOR DEL CONTRATO	Tres millones cero quince mil setecientos cincuenta y cinco mil pesos ($ 3.015.755). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 11 de julio de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 15 de julio de 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega total. Se adjunta factura número 0000033794 por valor $1.151.755, factura 0000033796 por valor $ 241.550, del 29 de octubre de 2019 por valor total de $1.393.305 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2019, Luis Ariel Romero Carranza, guía canino del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. Luis Ariel Romero Carranza
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

RF = 6039

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900908895-8

CALLE 35 No. 27-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nro. 0000033796

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29 10 2019	29 10 2019

No Somos Auto retenedores Ni Grandes Contribuyentes Régimen Común

NIT : 822001393 FORMA DE PAGO.: CONSIGNACION

CLIENTE : EPMSC GRANADA META VENDEDOR.: 03

DIRECCION : CRR 14 # 14 31 TEL: 6500545 CIUDAD.: GRANADA

REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V.TOTAL
ZW000517	2	Antiparasitario interno comprimido x 200ml	0	0	19,925	39,850
7501051101003	3	Jabón insecticida para perros x 90gr	0	0	7,950	23,850
ZW000534	1	TRAPERO	0	0	24,800	24,800
7702487000650	2	PERFUMES PARA PERRO X 150 ML	0	0	19,200	38,400
ZW000430	1	PELOTA CAUCHO PET	0	0	40,500	40,500
ZW000540	1	AMITRAZ 12.5%	0	0	14,450	14,450
7702487000629	3	Shaampo insecticida para perros x 220ml	0	0	19,900	59,700

Observaciones:

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Autorización Numeración De Facturación 18762014306777 DE 2019-05-02 HABILITADA DEL No. 31490 AL 60000

TOTAL PESO.: 0 KILOS

VALOR BRUTO:	241,550.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	241,550.00
IVA:	0.00
NETO A PAGAR:	241,550.00

Esta factura de venta causara un interés por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.
Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, asimila para todos los efectos legales un título valor ley 1231 de julio de 2008 art 774 C.C. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE AL EMPRESA hasta la cancelación

FACTURACION:_____ BODEGA_____ CONDUCTOR:_____ ACEPTADA:_____

CxP 83319

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900908895-8

CALLE 35 No. 27-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 0000033794

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
29	10	2019	29	10	2019

No Somos Auto retenedores Ni Grandes Contribuyentes Régimen Común

NIT : 822001393 FORMA DE PAGO.: CONSIGNACION

CLIENTE : EPMSC GRANADA META VENDEDOR.: 03

DIRECCION : CRR 14 # 14 31 TEL: 6500545 CIUDAD.: GRANADA

REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V.TOTAL
77070225802178	11	Alimento concentrado tipo purina para perros con las siguientes especificaciones nutricionales: proteina mínima 23%, grasa mínima 9%, fibra cruda 4%, calcio máximo 2%, fosforo mínimo 1% y humedad máxima 12% x Bulto	0	0	104,705	1,151,755

Observaciones:

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

VALOR BRUTO:	1,151,755.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	1,151,755.00
IVA:	0.00
NETO A PAGAR:	1,151,755.00

Autorización Numeración De Facturación 18762014306777 DE 2019-05-02 HABILITADA DEL No. 31490 AL 60000

TOTAL PESO.: 0 KILOS

Esta factura de venta causara un interés por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.
Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, asimila para todos los efectos legales un título valor ley 1231 de julio de 2008 art 774 C.C. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE AL EMPRESA hasta la cancelación

FACTURACION:_____ BODEGA_____ CONDUCTOR:_____ ACEPTADA:_____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900908895-8	INVERSIONES ZWA'S SAS	CALLE 35 # 27-101	6625008	vianza1315@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E	23/10/2019	37605506	$406.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. 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	1121864596	VARGAS NIETO RUSBELL ALEXIS	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF34	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	79626926	CONDE PAYAN ERNEY	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF34	828.116	33.200	0	0	0	0	0

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
NI	900908895-8	INVERSIONES ZWA'S SAS	CALLE 35 # 27-101	6625008	vianza1315@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	23/10/2019	37605806	$406.600	

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	66.400	0		0		0	0	0	0	66.400	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.800				8.800	0	0	8.800			88	8.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	66.400	0	0	66.400	2

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	66.400	66.400
Pensión	2	265.000	265.000
Riesgos Laborales	1	8.800	8.800
CCF	1	66.400	66.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	406.600	406.600

PAGADA
37605806
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10-7:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375976619	**Fecha Registro:**	2019-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	81219	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-10	**Código de Referencia:**	04500205000375976619	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	241.550,00	**Valor Deducciones:**	7.247,00	**Valor Neto:**	234.303,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**241.550,00**	Valor Deducciones	7.247,00	Valor Neto	**234.303,00**	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:	900908895	**Razón Social:**	INVERSIONES ZWA`S S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096670169059	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	163	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-12-06

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
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	241.550,00	0,00	241.550,00				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 %	6.039,00	6.039,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	1.208,00	1.208,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	241.550,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11-12-19
11:10:17am

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmedinah	CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-10-7:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376027319	**Fecha Registro:**	2019-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	81319	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-10	**Código de Referencia:**	04500205000376027319	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.151.755,00	**Valor Deducciones:**	34.553,00	**Valor Neto:**	1.117.202,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.151.755,00**	Valor Deducciones	34.553,00	Valor Neto	**1.117.202,00**	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:	900908895	**Razón Social:**	INVERSIONES ZWA`S S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096670169059	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	163	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-11-18

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
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	1.151.755,00	0,00	1.151.755,00				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 %	28.794,00	28.794,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	5.759,00	5.759,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	1.151.755,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11-12-19 10:13 am