INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

7-2 3

CYP 121123
odig 120523

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (01)

DEPENDENCIA: AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día. 03 Mes 10 Año 2023

CONTRATO No. COIBA MC-639-028-2023 Lote No.3 suscrito entre el INPEC - COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE y CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA

CDP No 13423 ✓
RPC No.84923 ✓

FECHA FIRMA: Día 04 Mes 09 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA.

AVANCE CONTRATO:

| CONTRATO INCIAL $12.500.000.- ✓ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | | | |
| Acta de Inicio | 08/09/2023 | | | |
| **FACTURA No.** | **FECHA DE FACTURA** | **VALOR SIN IVA** | **VALOR CON IVA** | **SALDO** |
| FELE 87 | 02/10/2023 | $2.997.300.- | | $9.502.700.- |

Días: 24 días

Porcentaje 100%.

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.

_____
_____
_____
_____

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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 DE LA ORDEN DE COMPRA (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

SE CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, LLEGARON TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN PERFECTAS CONDICIONES Y DE ACUEDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGADAS AL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE "COIBA".

ANEXO:

9. Copia de la Planilla de aportes No.9455898886
10. Factura Electrónica No.FELE 94
11. Comprobante de entrada de consumo No.409
12. Comprobante de salida de consumo No.504

**MARTHA ANGELICA ECHAVARRIA BOCANEGRA**
Responsable Educación del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad y de Ibagué Picaleña – Incluye Pabellón de Reclusión Especial - COIBA

Elaboró Jasbleydi Vera – Tec. Adtivo COIBA
Fecha: 02/10/2023

Espacio para
Logo Corporativo

**CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA**
NIT 14.236.098
CRA 7A #46-100
Tel: (038) 2788799
Ibagué - Colombia
carbeltran01@yahoo.es

Factura electrónica de venta
**No. FELE 94**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE PICALEÑA - INCLYE PABELLON ESPECIAL- COIBA | | |
| **NIT** | 800.119.348-2 | **Teléfono** | (608) 2739500 - Ext. 1122 |
| **Dirección** | CARRERA 45 SUR N° 134-95 B/PICALEÑA | **Ciudad** | Ibagué - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/10/2023, 18:51 |
| **Expedición** | 02/10/2023, 18:51 |
| **Vencimiento** | 02/10/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | rollo Tela de 1.50 de ancho x 20 metros de largo. Color negro- textura: lino delgado | 15.00 | 2,910,000.00 |
| 2 | Metro Tela de 1.50 de ancho x metros de largo. Color AZUL textura: lino delgado | 9.00 | 87,300.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Dos millones novecientos noventa y siete mil trescientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,997,300.00 |
| **Total a Pagar** | **2,997,300.00** |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 2,997,300.00

**Observaciones:**
#$12-08-00-639;COIBAMC6390282023;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

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 18764054143600 aprobado en 20230820 prefijo FELE desde el número 84 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** f433caf2b9698f2a64ec0729e9c2b0e95d27efb3b690a7928c6f048e890f9e08b956bba4c747596394c2813752a378d3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 29 de septiembre de 2023 **No. 409**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2023

**Responsable:** BELTRAN HERRERA CARLOS ALBERTO **Nit:** 14236098

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

**Contrato** 28 LOTE 3 31/08/2023 **Factura** FELE87 27/09/2023

**Comentarios:** ENTRADA DE TELA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 3 DE FECHA 31/08/2023.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 6581 | 9 | ROLLO DE TELA VELO SIN MARCA NI REFERENCIA | Unidad | 15.00 | 194,000.00 | 2.910.000,00 |
| 1126 | 5979 | 1 | TELA | Unidad | 9.00 | 9,700.00 | 87.300,00 |

**TOTAL ENTRADA** **2.997.300,00**

COORDINADOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

35

## 639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 29 de septiembre de 2023 **No. 504**

**Responsable:** ECHAVARRIA BOCANEGRA MARTHA ANGELICA **Nit:** 43652662

**Dependencia:** EDUCATIVA COIBA IBAGUE

**U. Ejecutora:** COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

**Solicitud** 23982 29/09/2023

**Comentarios:** SALIDA DE TELA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 3 DE FECHA 31/08/2023

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 5979 | 1 | TELA | Unidad | 9.00 | 9,700.00 | 87.300,00 |
| 1104 | 6581 | 9 | ROLLO DE TELA VELO SIN MARCA NI REFERENCIA | Unidad | 15.00 | 194,000.00 | 2.910.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **2.997.300,00**

COORDINADOR

RECIBE

Martha A. Echavarria C

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

43652662

en línea

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 14236098 | | BELTRAN HERRERA CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO VIVEROS MZ D CS 228 | IBAGUE-TOLIMA | 2640718 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 023-08 | 2023-08 | 182761784 | 9455898886 | I | 2023/09/22 | 2023/09/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 5 | $332,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 14236098 | BELTRAN CARLOS | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **CARLOS BELTRAN HERRERA** identificado con C.C. número **14.236.098** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **24 de febrero de 2009** con la Cuenta de Ahorros **303821623** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **CARLOS BELTRAN HERRERA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **28 de septiembre de 2023**

Andrés Fernando Chaves Jordan
**GERENTE DE DIVISIÓN DE MERCADEO PERSONAS**

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlrojas | LUISA FERNANDA ROJAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-639 | COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-09-04-1:58 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 13423 de fecha 2023-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84923 | **Fecha Registro:** | 2023-09-04 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 3.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 3.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 3.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 14236098 | **Razón Social:** | CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 303821623 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 7703543 | **Nombre:** | JHON FREDY ROJAS SUTTA | **Cargo:** | DIRECTOR COPED IBAGUE - PICALEÑA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | MC-639-028-2023 | **Tipo:** | LOA - CARTA ACEPTACION | **Fecha:** | 2023-09-04 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639FRE FONDO DE REHABILITACION | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Propios | 26 | CSF | | 3.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SE EXPIDE RPC PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION (DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) PARA LOS PPL DEL COIBA, MC-639-028-2023 LOTE N. 3 BSITEM 332 REC. 26, OFICIO DIRECCION N. 2023IE0176250 DEL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-639 | COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-12-29 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlkbravo | LINDA KATHERINE BRAVO CERON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-639 | COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-10-13-2:45 p. m. | |

38

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 120523 | **Fecha Registro:** | 2023-10-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 84923 |
| **Valor Inicial:** | 2.997.300,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.997.300,00 | **Saldo x Ordenar:** | 2.997.300,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 89.230,00 | **Valor Neto:** | 2.908.070,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 13423 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 262899 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 14236098 | **Razon Social:** | CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 303821623 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 121123 | **Tipo:** | Compra de Activos Moviles - Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FRA FELE94 DE 02/10/2023 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-10-02 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639FRE FONDO DE REHABILITACION | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 2.997.300,00 | 0,00 | 2.997.300,00 | 2.997.300,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA PPL TALES COMO ROLLO DE TELA, METRO TELA, DEL COIBA, SEGUN CONTRATO MC 639-028-2023 LOTE 3, MEDIANTE LA FACTURA N. FELE 94 DE FECHA 02/10/2023 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 409 DE FECHA 29/09/2023 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-12-29 | Generada | 2.997.300,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.997.300,00 | 2,500 % | 74.933,00 | 74.933,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 2.997.300,00 | 0,450 % | 13.488,00 | 13.488,00 |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 13.488,00 | 6,000 % | 809,00 | 809,00 |

PAK

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



op-0 3603302273

fp-0 1520965273

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHysanchea | YEFFERSON JULIAN SANCHEZ ANDRADE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-639 | COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-10-24-11:46 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 360330223 | **Fecha Registro:** | 2023-10-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 120523 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-10-23 | **Código de Referencia:** | 04500217300360330223 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.997.300,00 | **Valor Deducciones:** | 89.230,00 | **Valor Neto:** | 2.908.070,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.997.300,00** | Valor Deducciones | 89.230,00 | Valor Neto | **2.908.070,00** | 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:** | 14236098 | **Razón Social:** | CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 303821623 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 120523 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2023-10-19 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 639FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2.997.300,00 | 0,00 | 2.997.300,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |