COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRANSPORTES COLONIA

FECHA INFORME: Día: 17 Mes: 07 Año: 2024

CONTRATO **N° 035**

FECHA FIRMA: Dia: 11 Mes: 06 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE LUBRICANTS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COLONIA PENAL DEL ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD

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

Día: 17 Mes: 07 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 65

Porcentaje 100.00 **%**

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

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL 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:

1. Verificar que todos los productos entregados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato.
2. Recibido a satisfacción y entrada al almacén No. 144 de fecha 17/07/2024

Carlos Alberto Diaz T.
DIAZ TIBASOSA CARLOS
C.C.No. 17341817 Tuio
RESPONSABLE TRANSPORTES COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de julio de 2024 **No. 144**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/07/2024

Responsable: ESTACION DE SERVICIO ALCARAVAN DE ORIENTE **Nit:** 41698241

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 035 11/06/2024 **Factura** CA-8390 08/07/2024

Comentarios: COMPRA DE LUBRICANTES NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO N°035 DEL 11 DE JUNIO DE 2024. (NOTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA PCT NO APROXIMA DECIMALES AL PESO, GENERA DIFERENCIA CON EL VALOR DE LA FACTURA)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	7404	96	ACEITE MOBIL 80W90 X GALON	Unidad	15.00	113,000.00	1,695,000.00
	1356	10	ACEITE MOTO 4T 20W50 1/4 R.C	Tarro	10.00	33,000.00	330,000.00
	7404	168	ACEITE HIDRAULICO	Galon	3.00	74,000.00	222,000.00
	7404	75	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 X GALON	Unidad	40.00	130,000.00	5,200,000.00
	1356	38	ACEITE 85 W 140	Unidad	15.00	115,000.00	1,725,000.00
1112	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	10.00	28,000.00	280,000.00
1101	7404	27	ACEITE 1350	Caneca	30.00	110,000.00	3,300,000.00
	1356	56	ACEITE MOTOR 5W30 DISEL	Unidad	10.00	180,000.00	1,800,000.00

TOTAL ENTRADA **14.552.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de julio de 2024 No. 153

Responsable: DIAZ TIBASOSA CARLOS ALBERTO **Nit:** 17341817

Dependencia: TRANSPORTE COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 16027 17/07/2024

Comentarios: COMPRA DE LUBRICANTES NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO N°035 DEL 11 DE JUNIO DE 2024. (NOTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA PCT NO APROXIMA DECIMALES AL PESO, GENERA DIFERENCIA CON EL VALOR DE LA FACTURA)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1101	1356	10	ACEITE MOTO 4T 20W50 1/4 R.C	Tarro	10.00	33,000.00	330,000.00
	7404	168	ACEITE HIDRAULICO	Galon	3.00	74,000.00	222,000.00
	7404	75	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 X GALON	Unidad	40.00	130,000.00	5,200,000.00
	1356	38	ACEITE 85 W 140	Unidad	15.00	115,000.00	1,725,000.00
1112	7828	5	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Galon	10.00	28,000.00	280,000.00
1101	7404	27	ACEITE 1350	Caneca	30.00	110,000.00	3,300,000.00
	1356	56	ACEITE MOTOR 5W30 DISEL	Unidad	10.00	180,000.00	1,800,000.00
	7404	96	ACEITE MOBIL 80W90 X GALON	Unidad	15.00	113,000.00	1,695,000.00

TOTAL SALIDA **14.552.000,00**

COORDINADOR

Carlos Alberto Diaz T

RECIBI

Carlos Alberto Diaz T.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 17.341817

ISO	Código	Versión	Fecha

EIDA ZUA DE PARRA NIT 41698241- 3

TELEFONO: 3104772935 KM 2 VIA A VILLAVICENCIO META -ACACIAS
IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION FACTURACION No:18764064295573 Fecha Inicial :25-01-2024 Fecha Final:25-07-2024
DE LA CA 7422 A LA CA 20000

JIDAD Y FECHA FACTURA:
:ACIAS 2024-07-08

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. CA - 8390
FECHA DE GENERACIÓN :2024/07/08 05:12:35 **FECHA DE EXPEDICIÓN:2024/07/08 05:12:34**

IFE:7555e0899c006374f16818f132b1004bdc86eae57f6e6eb5258f1ae7560435a1fabddae20d16297db80ae536e4bc2ed2

IENTE :COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE AC
NIT :822001371
VENDEDOR :

ección :KM 3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO
TEL :000
PEDIDO :

JDAD :ACACIAS
FORMA PAGO :CRÉDITO
VENCE :2024/07/09

ODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNID. CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
IO0005	MOBIL DELVAC 1350 GALON		30.00	110,000.00	3,300,000.00
IO...	MOBIL DELVAC 15W40 MX GALON		40.00	130,000.00	5,200,000.00
IO0020	MOBIL SUPER 3000 5W30 EN GALO		10.00	180,000.00	1,800,000.00
IO0014	MOBIL SUPER 4T 20W50 1/4		10.00	33,000.00	330,000.00
IO0013	MOBIL OUTBOARD 1/4		10.00	28,000.00	280,000.00
IO143	MOBIL VALVULINA 80W90 GALON		15.00	113,000.00	1,695,000.00
IO0019	M-LUBE HD 85W140 EN GALON		15.00	115,000.00	1,725,000.00
IO0023	MOBIL HIDRAULICO AW68		3.00	74,000.00	222,000.00

ON : CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14,552,000.00
MENOS DESCUENTOS	0.00
IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	0.00
MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR	14,552,000.00

ETALLE: #$12-08-00-130 Contrato No 35 del 11 de junio del 2024
nsportes.colonia@inpec.gov.co#$

CEPTADA:
Carlos Alberto Diaz T.

c.c.No 17.341817 Vlc.

Vendedor :

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41698241
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EIDA ZUA DE PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA VILLAVICENCIO	TELÉFONO:	6692956
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EDS ALCARAVAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:		7933964765	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		770196782

TOTAL APORTES PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	19	$ 2.850.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 2.850.800	$ 2.200	$ 2.853.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 213.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 213.500	$ 200	$ 213.700
SUBTOTALES:										$ 3.064.300	$ 2.400	$ 3.066.700

TOTAL APORTES SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 361.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 361.500	$ 300	$ 0	$ 361.800
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 143.700	$ 200	$ 0	$ 143.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 73.000	$ 100	$ 0	$ 73.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 188.300	$ 200	$ 0	$ 188.500
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 766.500	$ 800	$ 0	$ 767.300

TOTAL APORTES RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 458.500	$ 458.500	$ 400	$ 0	$ 458.900
SUBTOTALES:									$ 458.500	$ 400	$ 0	$ 458.900

TOTAL APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 766.500	$ 600	$ 767.100
SUBTOTALES:			$ 766.500	$ 600	$ 767.100

Planilla Pagada
SOI

AUTOLIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSION: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003587077	MANCIPE BACHANCIPA LEONARDO ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01-30	230301-PORVENIR	30	$ 1.806.730	$ 289.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 289.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.806.730	$ 72.300	$ 0	$ 72.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.806.730		$ 44.100	30 $ 1.806.730	SCCF34-COFREM META	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006277892	REYES CAMACHO LAURA CAMILA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01-30	230201-PROTECCION	30	$ 1.333.854	$ 213.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.500	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.333.854	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.333.854		$ 32.500	30 $ 1.333.854	SCCF34-COFREM META	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006620514	PULIDO MORENO DANNA LIZEYH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01-30	230301-PORVENIR	99	$ 1.823.793	$ 291.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.823.793	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.823.793		$ 44.500	30 $ 1.823.793	SCCF34-COFREM META	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1117484578	OSORIO SUAREZ MONICA YULIETH	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	15-15	230301-PORVENIR	1	$ 53.334	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 53.334	$ 2.200	$ 0	$ 2.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 53.334		$ 0	1 $ 53.334	CCF34-COFREM META	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1117484578	OSORIO SUAREZ MONICA YULIETH	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	21-23	230301-PORVENIR	3	$ 160.000	$ 25.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	3	$ 160.000	$ 6.400	$ 0	$ 6.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 160.000		$ 0	3 $ 160.000	CCF34-COFREM META	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117484578	OSORIO SUAREZ MONICA YULIETH	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	01-30	230301-PORVENIR	26	$ 1.420.001	$ 227.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.300	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	26	$ 1.420.001	$ 56.900	$ 0	$ 56.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1.420.001		$ 34.600	26 $ 1.420.001	SCCF34-COFREM META	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1121866598	ROA NOVOA JENNY CAROLINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	17-19	230301-PORVENIR	3	$ 130.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.800	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 5.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 130.000		$ 0	3 $ 130.000	CCF34-COFREM META	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1121866598	ROA NOVOA JENNY CAROLINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01-30	230301-PORVENIR	27	$ 1.697.585	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.700	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.697.585	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 1.697.585		$ 41.400	27 $ 1.697.585	SCCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1122117808	CAMACHO BALDION AMANDA CATHERINE	DEPEND		$ 1.856.270	FIJO			SI	01-30	230301-PORVENIR	30	$ 1.862.099	$ 298.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.862.099	$ 74.500	$ 0	$ 74.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.862.099		$ 45.400	30 $ 1.862.099	SCCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1122128554	CADAVID GARCIA DIANA YISETH	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000		$ 39.000	30 $ 1.600.000	SCCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41698241
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EIDA ZUA DE PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA VILLAVICENCIO	TELÉFONO:	6892956
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EDS ALCARAVAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

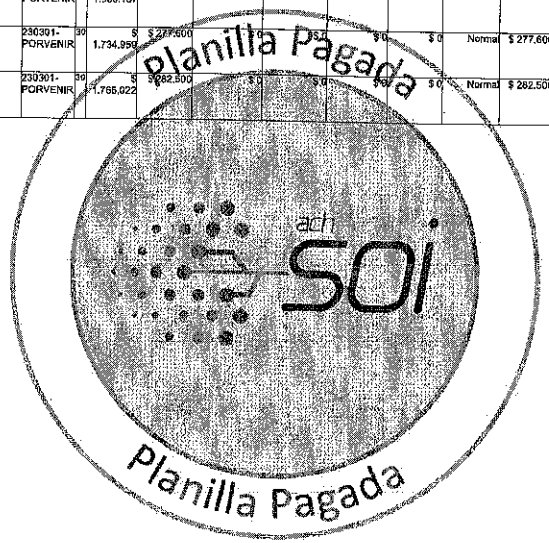
DATOS DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7933984765	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		770156782

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES											
																													PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL EN COLOMBIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1122139731	LOZANO GUERRA ANDREA PAOLA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.823.793	$ 291.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.900	NUEVA EPS CM	30	$ 1.823.793	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.823.793		$ 44.600	30	$ 1.823.793	$CCF34-COFREM META	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1122141113	MORALES VARGAS MARYI JASBLEIDI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.936.187	$ 309.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.936.187	$ 77.500	$ 0	$ 77.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.936.187		$ 47.200	30	$ 1.936.187	$CCF34-COFREM META	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1122144627	CHAPARRO CRUZ CARMEN PATRICIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.734.959	$ 277.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 277.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.734.959	$ 69.400	$ 0	$ 69.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.734.959		$ 42.360	30	$ 1.734.959	$CCF34-COFREM META	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 30946186	CAMACHO SALDIAN NURI ASTRID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.765.022	$ 282.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.500	NUEVA EPS CM	30	$ 1.765.022	$ 70.700	$ 0	$ 70.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.765.022		$ 43.000	30	$ 1.765.022	$CCF34-COFREM META	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.060.000



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-12-3:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	115224	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	83924
Valor Inicial:	14.552.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	14.552.000,00	**Saldo x Ordenar:**	14.552.000,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	451.112,00	**Valor Neto:**	14.100.888,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6124		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	184222		
TERCERO									
Identificacion:	41698241	**Razon Social:**	EIDA ZUA DE PARRA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	000388022774	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	124024	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CA8390	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-08-12		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-130 COLONIA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
Total:	14.552.000,00	0,00	14.552.000,00	14.552.000,00

Objeto:	COMPRA DE LUBRICANTES NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PAQUE AUTOMOTOR DE LA CPOMS DE ACACIAS, CONTRATO 035, ENTRADA PCT 144, FACTURA CA8390

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	Generada	14.552.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	14.552.000,00	2,500 %	363.800,00	363.800,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	14.552.000,00	0,600 %	87.312,00	87.312,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP — 2727495524
ANT — 9257483.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpina	JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-15-1:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**272749524**	**Fecha Registro:**	2024-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	115224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-15	**Código de Referencia:**	04500204800272749524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**14.552.000,0**	**Valor Deducciones:**	451.112,00	**Valor Neto:**	14.100.888,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.552.000,00**	Valor Deducciones	451.112,00	Valor Neto	**14.100.888,00**	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:	41696241	**Razón Social:**	**EIDA ZUA DE PARRA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000388022774	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SORORTE

Número:	CA6390	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-13

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	14.552.000,00	0,00	14.552.000,00				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 %	363.800,00	363.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,600 %	87.312,00	87.312,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	**14.552.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS