COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: HILOS COLONIA

FECHA INFORME: Día: 18 Mes: 07 Año: 2024

CONTRATO N° 015 – ADICION ACTA N°1 26 DE JUNIO 2024

FECHA FIRMA: Dia: 26 Mes: 03 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO HILOS DE LA CPOMSACS

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

Día: 18 Mes: 07 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 114

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. 149 de fecha 18/07/2024

DS. GOMEZ VARGAS MANUEL
C.C.No. 12272117
RESPONSABLE HILOS COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de julio de 2024 **No. 149**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2024

Responsable: LOPEZ LADINO MILTON ANDRES **Nit:** 1007741878

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 015 26/03/2024 **Factura** FEA119 17/07/2024

Comentarios: COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO HILOS DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO N. 015 DEL 26 DE MARZO DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	109	HILO NYLON No. 6 x 900 GRS COLORES SURTIDOS	Cono	26.00	70.000.00	1.820.000.00
1111	3384	20	JABON EN POLVO	Kilo	11.00	7.300.00	80.300.00
111503	7442	9	SILLA PLASTICA BLANCA BLANCA C/BRAZOS	Unidad	3.00	50.000.00	150.000.00

TOTAL ENTRADA **2.050.300,00**

COORDINADOR

$1.820.000 CxP 95024 Obl 95924

$ 80.300 CxP 95124 Obl 94904

(41) $ 150.000 CxP 95224 Obl 94924

(38)

2R 3,5 Jet 013.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2024 **No. 158**

Responsable: GOMEZ VARGAS MANUEL **Nit:** 12272717

Dependencia: SUBD DE ATENCION COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 16141 18/07/2024

Comentarios: ENTREGA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO HILOS DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO N. 015 DEL 26 DE MARZO DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3384	20	JABON EN POLVO	Kilo	11.00	7.300.00	80.300.00
111503	7442	9	SILLA PLASTICA BLANCA BLANCA C/BRAZOS	Unidad	3.00	50,000.00	150.000.00
1104	2261	109	HILO NYLON No. 6 x 900 GRS COLORES SURTIDOS	Cono	26.00	70,000.00	1.820.000.00

TOTAL SALIDA **2.050.300,00**

COORDINADOR

RECIBI

Manuel Gomez V

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

12272717

Factura Electrónica De Venta No. FEA 119
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 17/07/2024 08:27 AM
Fecha de Generación: 17/07/2024 08:27 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : MILTON ANDRES LOPEZ LADINO
Razón Social: MULTISERVICIOS AL
NIT: 1007741878-5
Teléfono: + (57) 314 2098418
Correo Electrónico: **MULTISERVICIOS.AL@HOTMAIL.COM**
Dirección: MZ 3 CA 13 URB JERICO VILLAVICENCIO-META
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS - META
Razón Social CAMISACS ACACIAS - INPEC
NIT: 822001371-4
Teléfono: +(57) 8 6560054
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: Km 3 vía Acacias-Villavicencio
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: META
Municipio: ACACÍAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	568	HILO NYLON RETORCIDO	Cono de hilo nylon retorcido N° 6 por 900 gramos de alta tenacidad MN/TEX 669 B resistencia por 281.0 N MIN 261.0 Torsiones TPMZ 335 X 28 torsiones TPM S 307 x 28 conos varios colores	26.00	unidad	70,000.00	1,820,000.00	0	0.00	**1,820,000.00**
2	570	JABON POLVO	Jabón en polvo, presentación kilo	11.00	unidad	7,300.00	80,300.00	0	0.00	**80,300.00**
3	572	SILLA PLASTICA	Silla plástica con brazo cómodo y ergonómica, resistente y con apoyo en brazo, de color blanco dinastía.	3.00	unidad	50,000.00	150,000.00	0	0.00	**150,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS #$12-08-00-130; Contrato N°015 DE 2024; agricolas.colonia@inpec.gov.co#$

CUFE :
cf5a7c83392a633e72978d7a1a225588499bfc817f6c6a896856df01ccf3937339eebfb974bc49a38852c075f9d7b64d

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,050,300.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,050,300.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,050,300.00
Total:	COP 2,050,300.00

Firma Digital:
K7Lg2aeOXE+Fq8PFlgqiUER6pwaS+W3jfnNN3LWjuMPyhRdZk88uHAFQ4BpfFNRp ODgeq+wrrooWTNEqsOfmo5nQKyxzX76uO6QPaUr10/xXSdLdJDJH+DZmfxjChC632AoKD4K73BCVt5wdhG3jR0w3mN4qI68JAZ8bPIHJ5RjWnyBBQ07mMRSTDnrR49Y vJ6sd4J7Ofm6thCHUXwwP/hf4fH0KKvouHXqaAnklYLwNnjEDg4X7aB2RIXTPVeGqpqALyz47fQknkQUtDK6+SEHZxwge14Ctf72QG/tNUROVk3TMmlbYoVZOGBYNZ8M+ KQwxQPvZuaLX+zGWmGx22g==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764073992067 entre los rangos de Facturación del 101 al 150 usando el prefijo FEA con vigencia entre las fechas 2024-06-28 al 2024-12-28.

Generada por FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007741878		LOPEZ LADINO MILTON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Man z 3 casa 13 Urb Jerico	VILLAVICENCIO-META	6622559	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	769688000	9469284053	I	2024/07/18	2024/07/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

NIVEL	Depto	NIT	DV	Cotizantes	Valor Liquidado	Interes Mora	Valor Ajuste Incapacidad	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				3	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/07/11 12:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007741878		LOPEZ LADINO MILTON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Man z 3 casa 13 Urb Jerico	VILLAVICENCIO-META	6622559	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	769688000	9469284053	I	2024/07/18	2024/07/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1007741878	LOPEZ MILTON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/07/11 12:34 PM

SIIF Nación

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: 2024-07-31-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	93924	**Fecha Registro:**	2024-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	98724
Valor Inicial:	1.820.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.820.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.820.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	69.160,00	**Valor Neto:**	1.750.840,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9724
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	171285

TERCERO

Identificacion:	1007741878	**Razon Social:**	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8492622475	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	95024	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEA119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
130HIL HILOS -	A-05-01-01-002-006 HILADOS E	Propios	26	CSF	05-					
						Total:	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00

Objeto:	COMPRA DE MATERIA PRIMA - HILOS NYLON DE ELEMENTOS PARA EL P.PHILOS DE LA CPOMS DE ACACIAS, CONTRATO 015, ENTRADA PCT 149,FACTURA FEA119

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 ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-12-31	Generada	1.820.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.820.000,00	3,500 %	63.700,00	63.700,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.820.000,00	0,300 %	5.460,00	5.460,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 3232891124
AUT- 9314949

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:	2024-09-18-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**323287124**	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	93924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**		04500204800323287124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.820.000,00	**Valor Deducciones:**		69.160,00	**Valor Neto:**	1.750.840,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.820.000,00**	Valor Deducciones	69.160,00	Valor Neto	**1.750.840,00**	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:	1007741878	**Razón Social:**	**MILTON ANDRES LOPEZ LADINO**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84926224751	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEA 119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16	

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
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00				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	3,500 %	63.700,00	63.700,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	5.460,00	5.460,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	**1.820.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

SIF Nación

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: 2024-07-31-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94024	**Fecha Registro:**	2024-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	98724
Valor Inicial:	80.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	80.300,00	**Saldo x Ordenar:**	80.300,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	3.052,00	**Valor Neto:**	77.248,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9724		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	171461		

TERCERO

Identificacion:	1007741878	**Razon Social:**	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8492622475	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	95124	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEA119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
130HIL HILOS -	A-05-01-01-003-005 OTROS	Propios	26	CSF	05-					
						Total:	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00

Objeto:	COMPRA DE JABON EN POLVO PARA EL P.PHILOS DE LA CPOMS DE ACACIAS, CONTRATO 015, ENTRADA PCT 149,FACTURA FEA119

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 AGRICOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-12-31	Generada	80.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	80.300,00	3,500 %	2.811,00	2.811,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	80.300,00	0,300 %	241,00	241,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Of. → 3232883324.
Aut - 9314949

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:	2024-09-18-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**323288324**	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**	04500204800323288324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	80.300,00	**Valor Deducciones:**	3.052,00	**Valor Neto:**	77.248,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**80.300,00**	Valor Deducciones	3.052,00	Valor Neto	**77.248,00**	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:	1007741878	**Razón Social:**	**MILTON ANDRES LOPEZ LADINO**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84926224751	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEA 119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	80.300,00	0,00	80.300,00				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	3,500 %	2.811,00	2.811,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	241,00	241,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	**80.300,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS

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: 2024-07-31-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94124	**Fecha Registro:**	2024-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	98724		
Valor Inicial:	150.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	150.000,00	**Saldo x Ordenar:**	150.000,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	5.700,00	**Valor Neto:**	144.300,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9724		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	171467		
TERCERO											
Identificacion:	1007741878	**Razon Social:**	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	8492622475	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa		
CUENTA X PAGAR						**CAJA MENOR**					
Numero:	95224	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEA119	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-07-30				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
130HIL HILOS -	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-					
						Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Objeto:	COMPRA DE SILLA PLASTICA, PARA EL P.P HILOS DE LA CPOMS DE ACACIAS, CONTRATO 015, ENTRADA PCT 149,FACTURA FEA119

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-12-31	Generada	150.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	150.000,00	3,500 %	5.250,00	5.250,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	150.000,00	0,300 %	450,00	450,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP - 323289224
AUT - 9314949

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:	2024-09-18-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**323289224**	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**	04500204800323289224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	150.000,00	**Valor Deducciones:**	5.700,00	**Valor Neto:**	144.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**150.000,00**	Valor Deducciones	5.700,00	Valor Neto	**144.300,00**	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:	1007741878	**Razón Social:**	**MILTON ANDRES LOPEZ LADINO**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84926224751	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEA 119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16	

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
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				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	3,500 %	5.250,00	5.250,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,300 %	450,00	450,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	**150.000,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS