SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgalan	MERIELIS MILENA GALAN RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-505	EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-23-8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329365124	**Fecha Registro:**	2024-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	**Código de Referencia:**	04500213200329365124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	220.000,00	**Valor Deducciones:**	1.760,00	**Valor Neto:**	218.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**220.000,00**	Valor Deducciones	1.760,00	Valor Neto	**218.240,00**	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:	1035971815	**Razón Social:**	DANIEL SERNA HERREERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43852893444	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEDS30	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-19

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
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	26	CSF	220.000,00	0,00	220.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-20	220.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgalan MERIELIS MILENA GALAN RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329383424	**Fecha Registro:**	2024-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	**Código de Referencia:**	04500213200329383424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	220.000,00	**Valor Deducciones:**	1.760,00	**Valor Neto:**	218.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**220.000,00**	Valor Deducciones	1.760,00	Valor Neto	**218.240,00**	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:	1035971815	**Razón Social:**	DANIEL SERNA HERREERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43852893444	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEDS31	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-19

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
505ARE AREPAS - EPC ANDES / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	26	CSF	220.000,00	0,00	220.000,00				Pesos	0,00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-20	220.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgalan MERIELIS MILENA GALAN RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329389224	**Fecha Registro:**	2024-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	**Código de Referencia:**	04500213200329389224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	220.000,00	**Valor Deducciones:**	1.760,00	**Valor Neto:**	218.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**220.000,00**	Valor Deducciones	1.760,00	Valor Neto	**218.240,00**	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:	1035971815	**Razón Social:**	DANIEL SERNA HERREERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43852893444	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEDS32	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-19

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
505PAN PANADERIA - EPC ANDES / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	26	CSF	220.000,00	0,00	220.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	880,00	880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-20	220.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
588be42b002db504e34d32f567cde3782eb4[illegible]11866a7ee708a06c3b1973f522d0b2f2d96135069de387fcceabc4
Número de Factura: FEDS-30
Fecha de Emisión: 06/08/2024
Fecha de Vencimiento: 05/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor

Razón Social: SERNA HERRERA DANIEL
Nombre Comercial: SERNA HERRERA DAN
Nit del Emisor: 1035971815
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: [illegible]
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 50 A 96 C 165 BRR CALASANZ
Teléfono / Móvil: 3106555612
Correo: serhecompania@gmail.com

Datos del Adquirente

Nombre o Razón Social: Establecimiento P[illegible]ario de Mediana Seguridad y carcelario de Andes Antioquia
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811610135
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Andes
Dirección: Calle 49 No 55-154 Barrio Juan pablo
Teléfono / Móvil: 3168215196
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	107	Examen de laboratorio		2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-505;contrato013;proyectosproductivos.epca[illegible].gov.co#$
Linea de negocio:

Datos T[illegible]

Documento validado por la DIAN 2024-08-06 06:57:48
Documento generado el: 2024-08-06 06:57:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			220.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			220.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			220.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$**	220.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 1876406543425[illegible] Rango desde: 8 Rango hasta: 300 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura (CUFE):
3facbdb7f49b214b97ede33...b72e810a6ab5b... ...701ab823db5a82874679c528d520c925a533d799629ee671c0cc0

Número de Factura: FE...-31
Fecha de Emisión: 06/08/2024
Fecha de Vencimiento: 06/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: SERNA HERRERA DANIEL
Nombre Comercial: SERNA HERRERA DANI...
Nit del Emisor: 1035971613
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8...

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 50 A 96 C 165 BRR CALASANZ
Teléfono / Móvil: 3106555612
Correo: serhecompania@gmail.com

Datos del Adquiriente/Comprador

Nombre o Razón Social: ...Establecimiento Pe... ...s de Mediana Seguridad y carcelario de Andes Antioquia
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 81...10135
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Andes
Dirección: Calle 49 No 55-154 Barrio Juan pablo
Teléfono / Móvil: 3168215196
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Precio

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	107	Examen de laboratorio	...	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-505;contrato013;proyectos.productivos.epcan...c.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-06 07:00:27
Documento generado el: 2024-08-06 07:00:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			220.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			220.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			220.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	220.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 1876406543425 [illegible] desde: 8 Rango hasta: 300 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura (CUFE):
c779c7d3ae432e7b7e84d... 982fd23eaf6d59... 09d9ede375039dd4f08218b812aeac78d4b6e27349debc164879f7

Número de Factura: FE... 22 — **Forma de Pago:** Crédito
Fecha de Emisión: 06/... 4 2024 — **Medio de Pago:** Transferecia Crédito
Fecha de Vencimiento: ... 09/2024 — **Número de Pedido:**
Tipo de Operación: 10 - Estándar — **Número de orden de pedido:**

Datos del Emisor

Razón Social: SERNA HERRERA DANIEL
Nombre Comercial: SERNA HERRERA DANIEL
Nit del Emisor: 1035971015 — **País:** Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural — **Departamento:** Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN — **Municipio / Ciudad:** Medellín
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica — **Dirección:** CL 50 A 96 C 165 BRR CALASANZ
Actividad Económica: 8299 — **Teléfono / Móvil:** 3106555612
Correo: serhecompania@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre / Razón Social: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y carcelario de Andes Antioquia
Tipo de Documento: NI — **País:** Colombia
Número Documento: NI... 10135 — **Departamento:** Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica — **Municipio / Ciudad:** Andes
Régimen Fiscal: R-99-PN — **Dirección:** Calle 49 No 55-154 Barrio Juan pablo
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica — **Teléfono / Móvil:** 3168215196
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	107	Examen de laboratorio	UN	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-505;contrato013;proyectos.epcan...gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Tributarios



Documento validado por la DIAN 2024-08-06 07:02:34
Documento generado el: 2024-08-06 07:02:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			220.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			220.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			220.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	220.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 1876406543425 Rango desde: 8 Rango hasta: 300 Vigencia: 2024-08-12

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (__)	MANTENIMIENTO (___)	SUMINISTRO (__)	SERVICIOS (X)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS FACTURAS No FEDS 30, FEDS 31 Y FEDS 32	
CONTRATO No.	CONTRATO – ANDES505 MC 013 DE 2024
CONTRATISTA	SERHE H2O
NIT	1035971815-1
OBJETO	Contratar los servicios profesionales científicos y técnicos (exámenes médicos laborales) para la PPL que labora en los proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario de Andes Antioquia.
VALOR DEL CONTRATO	El valor total del contrato será de Tres Millones Ciento dieciséis Mil seiscientos treinta y cuatro Pesos ($3´116.634), según oferta técnica y económica presentada por el oferente seleccionado.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Julio 02 de 2024
OTRO SI No. 01	NO
VALOR OTROS SI	0
FECHA INICIACIÓN	Julio 22 de 2024
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción los servicios descritos en la factura No FEDS 30 por valor de $220.000, FEDS 31 por valor de $220.000 y FEDS 32 por valor de $220.000

En el Municipio de Andes (Antioquia), a los seis (06) días del mes de agosto de 2024, Dragoneante Pabón Carlos, responsable del Proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el suministro del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante. Pabón Cuasialpud Carlos Alberto
Responsable Proyectos Productivos – Epmsc Andes
C.C. 1020736708

Supervisor Contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/08/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: ANDES505 MC 013 DE 2024 Orden de compra: N/A

Contratante: EPMSC ANDES Tipo de Contrato: servicios

Contratista:SERHE H2O Fecha Acta de Inicio: 22 de julio de 2024

Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $3´116.634 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 15 de diciembre de 2024

Objeto:
Contratar los servicios profesionales científicos y técnicos (exámenes médicos laborales) para la PPL que labora en los proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario de Andes Antioquia.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

PRÓRROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, es de resaltar que el contratista hasta esta etapa de ejecución del contrato no ha presentado incumplimientos. Ha realizado la entrega de los productos solicitados oportunamente.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si, las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

Facturas N° FEDS 30, FEDS 31 y FEDS 32 por concepto de exámenes médicos por valor de $220.000 COP cada una.

A la fecha el contrato presenta una ejecución de 21,17%, con un saldo por ejecutar de $ 2.896.634

SERHE H2O
NIT.1035971815-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Yo Daniel Serna Herrera identificado con cédula de ciudadanía No.1035971815, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes de Agosot de 2024

Daniel Serna

Daniel Serna Herrera
Nit 1035971815-1
serhecompania@gmail.com

NOTA: *La persona natural, además de hacer la manifestación anterior, deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección, mediante la* ***presentación de las planillas o recibos de pagos correspondientes.***

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035971815		SERNA HERRERA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 50a No 96c 165	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3142425027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	710487153	9467388447	I	2024/06/07	2024/06/17	BANCOLOMBIA	10	$406,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$300	$0	$26,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$26,000	$300	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
TOTAL				1	$403,300	$3,400	$0	$406,700

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035971815		SERNA HERRERA DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 50a No 96c 165	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3142425027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	858510372	9470199177	I	2024/08/06	2024/08/21	BANCOLOMBIA	15	$408,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,400	$0	$210,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,400	$0	$210,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$300	$0	$26,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$26,000	$300	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,900	$0	$164,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,900	$0	$164,400
TOTAL				1	$403,300	$4,700	$0	$408,000

2024/08/21 10:49 AM

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DD/MM/AA [2] 22/08/2024

HORA [3] 11:30 AM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] DG Pabón Cuasialpud Carlos Alberto

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Proyectos Productivos

[6]FACTURA(S) FEDS-30 / FEDS-31 /CTA. COBRO FEDS-32 [8]OTROS 06/08/2024

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: Serna Herrera Daniel

[10]CONTRATO No. MC13-2024 [11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: A-05-01-02-008-003 [13]VIGENCIA: 2024 [14]RPC No.
329365124

[15]No. O.P.: 329383424 [16]No. CTA POR PAGAR 29624/29724/29824 [17]OBLIGACION No. 29024/29124/29224
329389224

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
22/08/2024	11:30	DG Pabón	Natalia

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

[24]Falta :

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

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

[54]Falta :

25CUENTA 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	
30No. D E FOLIOS	

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

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta :

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR:

59FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

34CUENTA 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

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA:

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	26-Agosto-2024
[47]HORA	14:21

71 FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Bancolombia

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta: 43852893444

[76]Fecha Progamada de pago 23-09-2024