AsMeVet
Hospital médico veterinario

LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ

Nit: 6742930-0

Email: dobleluis@hotmail.es

FACTURA DE VENTA VT No. 1229

Resolución facturacion por computador DIAN N° 1876300197786 de fecha 19/11/2019 Vence 19/11/2021 Autoriza del VT1 al VT100000 Reponsable de IVA

Productos Agropecuarios - Ferreteria - Viveres - Rancho y Licores

Direccion: CARRERA 9 12 08

Tel: 7400407 Cel: 310 818 74 87 / Tunja - Boyaca

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUNJA
NIT:	820003774-0
DIRECCIÓN:	CALLE 31 N° 2-15 ESTE BARRIO EL DORADO TUNJA-BOYACÁ
CIUDAD:	TUNJA
TELÉFONO	7433575

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	04	2020	30	04	2020

Forma de Pago:	EFECTIVO
Vendedor:	VENTAS MOSTRADOR

Código	ELEMENTO	CARACTERISTICAS	Cant.	Vr Unit.	Dcto %	IVA	Total
1	ATENCION VETERINARIA	CONSULTA MEDICO VETERINARIA	2	$ 45.950,00		0%	91.900,00
2	ATENCION VETERINARIA	CONSULTA MEDICO VETERINARIA ESPECIALIZADA	2	$ 49.950,00		0%	99.900,00
3	ATENCION VETERINARIA	EXAMENES LABORATORIO: CH+ALT+FAS+CREATININA+BUN	2	$ 180.950,00		0%	361.900,00

6351-242

6351-121

6351-165

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

IVA	BASE	VALOR IVA
EXCENTO	$ 553.700,00	$ -
IVA 19	$ -	$ -
IVA 5	$ -	$ -

VALOR BRUTO:	$	553.700,00
DESCUENTO:		0
SUBTOTAL:	$	553.700,00
I.V.A:	$	-
RETE FUENTE:		0
RETE IVA:		0
RETE ICA:		0
NETO A PAGAR:	$	553.700,00

Favor Consignar en Cuenta de Ahorros:
DAVIVIENDA 057017607031O436
A Nombre de CHAVEZ JIMENEZ LUIS ALFONSO

07/12/2020

LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ
Nit:6742930-0

Firma, Sello del Cliente / CC - NIT

Impresión autorizada por Grupo Sal SAS NIT. 900.316.886-4

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio Artículo 774 del C. del C. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto son en este acto representantes del cliente, al cual se hace responsable de la cancelación. La mercancia ha sido recibida real y materialmente a satisfación. En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley.

CXP 6020
obl. 6020
OPP 110043420

cta 510801
Remuneraciones x Serv. Técnicos

INPEC **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario**	**FORMATO**	**01-006**
ACTA PARCIAL	No. 01	
FECHA PRESENTE ACTA	6 de abril de 2020	
CONTRATO	149-MC-005-2020	18 de febrero de 2020
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO, MATERIAL Y ATENCIÓN VETERINARIA, PARA LOS CANINOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA.	
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO CHÁVEZ JIMÉNEZ Representante Legal Identificación: No. 6.742.930 de Tunja	
SUPERVISOR	DG. EDISON JAVIER SAMACÁ	
VALOR CONTRATO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.917.350). M/CTE.	
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será hasta de **UN (1) MES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta agotar el presupuesto total del contrato.	
PLAZO CON ADICIONES	N.A.	
FECHA DE INICIACIÓN	27 de marzo de 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de abril de 2020	

Mediante la presente acta parcial **No. 001**, se recibe a satisfacción los siguientes elementos para uso de la ACTIVIDAD **EXPENDIO,** se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato así:

Grupo 1. MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS VETERINARIOS					
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD A ADQUIRIR**	**VALOR PROMEDIO**	**VALOR**
1	Vacunas hexavalentes	Unidad	4	44.950	$ 179.800
2	Frasco 100 ml. Contiene: tiamina cl 150 mg. rivoflabina fosfato sódico 72 mg. cianocobalamina B12 324 mcg. Niacinamida 2200 mg. d-pantenol 500 mg. biotina 505 mcg, Excipientes c.s.p. 100 mg.	Unidad	2	37.950	$ 75.900
3	Praziquantel 100 mg. Pirantel Base (como pamoato) 100 mg. fenbendazol 1000 mg. Excipientes c.s.p. 2000 mg. para perros hasta 60 kg. Bléiser por 3 comprimidos.	Unidad	3	47.950	$ 143.850
4	Frascos de 120 Ml, spray pulguicida y garrapaticida, fipronil al 0.25% excipientes c. s. p. 100.00 ml.	Unidad	3	41.950	$ 125.850
5	Frasco por 100 ml. Vitamina A 55.000 U.I., Vitamina D3 10.000 U.I., Vitamina E 120 U.I., Piridoxina (B6) 30 mg., Biotina 100 ug., Zinc 120 mg., Selenio 150 ug., Colina 240 mg., Inositol 150 mg., Ácido Oleico 21.000 mg., Ácido Linoleico 42.000 mg., Ácido Linolénico 4000 mg., Ácido Araquidónico 120 mg., Ácidos Grasos Esenciales 46 %, Excipientes c. s. p. 100 ml.	Unidad	3	39.950	$ 119.850
6	Crema cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos, acido fenico 1,5g, óxido de zinc 7 gr, aceite de pino 2g, excipientes csp 100 g	Unidad	1	61.550	$ 61.550
				VALOR PARCIAL	706.800
GRUPO 2. ALIMENTO CONCENTRADO					

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR PROMEDIO	VALOR
1	Bultos de alimento concentrado para caninos por 30 Kg. con proteína Min. 18.0 %, grasa Min. 7.0 %, fibra Max. 4.1 %, humedad Max. 10.0 %, ceniza Max. 10.0 %, calcio Min. 0.80 %, fosforo Min/Max 0.65 %.	Bulto	30	119.920	3597600
2	Alimento concentrado para caninos por 1 Kg. con proteína Min. 18.0 %, grasa Min. 7.0 %, fibra Max. 4.1 %, humedad Max. 10.0 %, ceniza Max. 10.0 %, calcio Min. 0.80 %, fosforo Min/Max 0.65 %.	Kilo	15	3.950	59250
				VALOR PARCIAL	$ 3.656.850
GRUPO 3 ATENCIÓN MEDICA					
ITEM	**ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD A ADQUIRIR**	**VALOR PROMEDIO**	**VALOR**
1	Consulta Médico veterinaria	Unidad	2	45.950	$ 91.900
2	Consulta Médico veterinaria especializada	Unidad	2	49.950	$ 99.900
3	Exámenes laboratorio: CH+ALT+FAS+CREATININA+BUN	Unidad	2	180.950	$ 361.900
				VALOR PARCIAL	$553.700
VALOR TOTAL					**$4.917.350**

En constancia firman por quien en ella intervinieron:

DG. EDISON JAVIER SAMACÁ
Supervisor

LUIS ALFONSO CHÁVEZ JIMÉNEZ
Contratista

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de abril de 2020 **No. 35**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/04/2020

Responsable: CHAVEZ JIMENEZ LUIS ALFONSO **Nit:** 6742930

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 006 27/03/2020 **Factura** 1229 06/04/2020

Comentarios: MCLC/ INGRESO DE ATENCION MEDICA VETERINARIA PARA LA UNIDAD CANINA DE LA CPMS TUNJA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	242	CONSULTA GENERAL	Unidad	2.00	45,950.00	91.900,00
	6351	121	SERVICIO VETERINARIO DE REVISION	Unidad	2.00	49,950.00	99.900,00
	6351	165	EXAMENES DE LABORATIRIO VARIOS	Unidad	2.00	180,950.00	361.900,00

TOTAL ENTRADA **553.700,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de abril de 2020 **No. 44**

Responsable: SAMACA VARGAS EDINSON JAVIER **Nit:** 4081982

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 8305 27/04/2020

Comentarios: MCLC/ SALIDA DE ATENCION MEDICA VETERINARIS PARA LA UNIDAD CANINA DE LA CPMS TUNJA. CONTRATO 006

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	6351	121	SERVICIO VETERINARIO DE REVISION	Unidad	2.00	49,950.00	99.900,00
	6351	165	EXAMENES DE LABORATIRIO VARIOS	Unidad	2.00	180,950.00	361.900,00
	6351	242	CONSULTA GENERAL	Unidad	2.00	45,950.00	91.900,00

TOTAL SALIDA **553.700,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: CANINOS

FECHA INFORME: Día: 6 Mes 04 Año 2020

CONTRATO N° 149-MC-006-19

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO, MATERIAL Y ATENCIÓN VETERINARIA, PARA LOS CANINOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 27 Mes 01 Año 2020

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 ESTÁN 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:

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

A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa **ASMEVET**, lo relacionado a continuación conforme factura de venta. 1228 de fecha 6 de abril de 2020, por valor de tres millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos ($ 3.657.750), factura 1227, por valor de setecientos seis mil ochocientos ($706.800), factura 1229, por valor de quinientos cincuenta y tres mil setecientos pesos ($553.700)

Grupo 1. MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS VETERINARIOS					
ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR PROMEDIO	VALOR
1	Vacunas hexavalentes	Unidad	4	44.950	$ 179.800
2	Frasco 100 ml. Contiene: tiamina cl 150 mg. rivoflabina fosfato sódico 72 mg. cianocobalamina B12 324 mcg. Niacinamida 2200 mg. d-pantenol 500 mg. biotina 505 mcg, Excipientes c.s.p. 100 mg.	Unidad	2	37.950	$ 75.900
3	Praziquantel 100 mg. Pirantel Base (como pamoato) 100 mg. fenbendazol 1000 mg. Excipientes c.s.p. 2000 mg. para perros hasta 60 kg. Bléiser por 3 comprimidos.	Unidad	3	47.950	$ 143.850
4	Frascos de 120 Ml, spray pulguicida y garrapaticida, fipronil al 0.25% excipientes c. s. p. 100.00 ml.	Unidad	3	41.950	$ 125.850
5	Frasco por 100 ml. Vitamina A 55.000 U.I., Vitamina D3 10.000 U.I., Vitamina E 120 U.I., Piridoxina (B6) 30 mg., Biotina 100 ug., Zinc 120 mg., Selenio 150 ug., Colina 240 mg., Inositol 150 mg., Ácido Oleico 21.000 mg., Ácido Linoleico 42.000 mg., Ácido Linolénico 4000 mg., Ácido Araquidónico 120 mg., Ácidos Grasos Esenciales 46 %, Excipientes c. s. p. 100 ml.	Unidad	3	39.950	$ 119.850
6	Crema cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos, acido fenico 1,5g, óxido de zinc 7 gr, aceite de pino 2g, excipientes csp 100 g	Unidad	1	61.550	$ 61.550
				VALOR PARCIAL	706.800

GRUPO 2. ALIMENTO CONCENTRADO					
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR PROMEDIO	VALOR
1	Bultos de alimento concentrado para caninos por 30 Kg. con proteína Min. 18.0 %, grasa Min. 7.0 %, fibra Max. 4.1 %, humedad Max. 10.0 %, ceniza Max. 10.0 %, calcio Min. 0.80 %, fosforo Min/Max 0.65 %.	Bulto	30	119.920	3597600
2	Alimento concentrado para caninos por 1 Kg. con proteína Min. 18.0 %, grasa Min. 7.0 %, fibra Max. 4.1 %, humedad Max. 10.0 %, ceniza Max. 10.0 %, calcio Min. 0.80 %, fosforo Min/Max 0.65 %.	Kilo	15	3.950	59250
				VALOR PARCIAL	$ 3.656.850

GRUPO 3 ATENCIÓN MEDICA					
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR PROMEDIO	VALOR
1	Consulta Médico veterinaria	Unidad	2	45.950	$ 91.900
2	Consulta Médico veterinaria especializada	Unidad	2	49.950	$ 99.900
3	Exámenes laboratorio: CH+ALT+FAS+CREATININA+BUN	Unidad	2	180.950	$ 361.900
				VALOR PARCIAL	$553.700
				VALOR TOTAL	**$4.917.350**

BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.917.350
VALOR INGRESADO	$ 4.917.350
SALDO	**$ 0**

Anexo: Planilla N°9404905391 pago aportes al SGSSI MES DE ABRIL

Dgt. EDISON JAVIER SAMACÁ
Responsable Caninos CPMS de Tunja
Supervisor del Contrato

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 6742930	0	CHAVES JIMENEZ LUIS ALFONSO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	Cra 9 # 12 - 02	TUNJA-BOYACA	7400407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-04	9404905391	9404905391	E	2020/04/08	2020/04/14	BANCO BOGOTA		$1,201,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$792,100	$0	$795,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$703,100	$0	$706,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$89,000	$0	$89,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$24,900	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$24,900	$0	$25,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$179,900	$0	$180,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$179,900	$0	$180,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$198,700	$0	$199,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$22,300	$0	$22,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$176,400	$0	$177,200
TOTAL				6	$1,195,600	$0	$1,201,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 6742930	0	CHAVES JIMENEZ LUIS ALFONSO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	Cra 9 # 12 - 02	TUNJA-BOYACA	7400407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-04	9404905391	9404905391	E	2020/04/08	2020/04/14	BANCO BOGOTA		$1,201,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049653505	ALVAREZ SERGIO													X					230301	18	$526,682	$84,300	EPS005	18	$526,682	$21,100	CCF10	18	$526,682	$21,100	14-23	18	$526,682	$0	18	$0	$0	SI	$126,500
2	CC	1049653505	ALVAREZ SERGIO																		230301	2	$58,521	$9,400	EPS005	2	$58,521	$2,400	CCF10	2	$58,521	$2,400	14-23	2	$58,521	$700	2	$0	$0	SI	$14,900
3	CC	1049653505	ALVAREZ SERGIO													L					230301	10	$292,601	$46,900	EPS005	10	$292,601	$11,800	CCF10	10	$292,601	$11,800	14-23	10	$292,601	$0	10	$0	$0	SI	$70,500
4	CC	7186549	CUADROS JOSE													L					230301	10	$292,601	$46,900	EPS005	10	$292,601	$11,800	CCF10	10	$292,601	$11,800	14-23	10	$292,601	$0	10	$0	$0	SI	$70,500
5	CC	7186549	CUADROS JOSE																		230301	20	$585,202	$93,700	EPS005	20	$585,202	$23,500	CCF10	20	$585,202	$23,500	14-23	20	$585,202	$6,200	20	$0	$0	SI	$146,900
6	CC	1058058914	DAZA YUBER													L					230301	10	$292,601	$46,900	EPS005	10	$292,601	$11,800	CCF10	10	$292,601	$11,800	14-23	10	$292,601	$0	10	$0	$0	SI	$70,500
7	CC	1058058914	DAZA YUBER																		230301	20	$585,202	$93,700	EPS005	20	$585,202	$23,500	CCF10	20	$585,202	$23,500	14-23	20	$585,202	$6,200	20	$0	$0	SI	$146,900
8	CC	1056075999	GOMEZ JUAN											X							230301	16	$468,162	$75,000	EPS005	16	$468,162	$18,800	CCF10	0	$0	$0	14-23	16	$468,162	$0	0	$0	$0	SI	$93,800
9	CC	1056075999	GOMEZ JUAN																		230301	14	$409,642	$65,600	EPS005	14	$409,642	$16,400	CCF10	14	$409,642	$16,400	14-23	14	$409,642	$4,300	14	$0	$0	SI	$102,700
10	CC	7179392	RAMIREZ HENRY													L					230301	10	$292,601	$46,900	EPS005	10	$292,601	$11,800	CCF10	10	$292,601	$11,800	14-23	10	$292,601	$0	10	$0	$0	SI	$70,500
11	CC	7179392	RAMIREZ HENRY													X					230301	15	$438,902	$70,300	EPS005	15	$438,902	$17,600	CCF10	15	$438,902	$17,600	14-23	15	$438,902	$0	15	$0	$0	SI	$105,500
12	CC	7179392	RAMIREZ HENRY																		230301	5	$146,301	$23,500	EPS005	5	$146,301	$5,900	CCF10	5	$146,301	$5,900	14-23	5	$146,301	$1,600	5	$0	$0	SI	$36,900
13	CC	1049644329	SEGURA JUAN	X	X																230201	19	$555,942	$89,000	EPS041	19	$555,942	$22,300	CCF10	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$5,900	19	$0	$0	SI	$139,500
Total	**Afiliados(6)**																						$4,944,960	$792,100			$4,944,960	$198,700			$4,476,798	$179,900			$4,944,960	$24,900		$0	$0		$1,195,600

2020/04/20 12:32 PM

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos - Comprobante

Usuario Solicitante: MHrgranado ROSA EDILIA GRANADOS RIANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-149 EPMSC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-07-12:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110043420	**Fecha Registro:**	2020-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-149 EPMSC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6020	**Comprobante Contable de la Generación:**	-
Fecha Máxima Pago:	2020-05-07	**Código de Referencia:**	04500206200110043420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	553.700,00	**Valor Deducciones:**	27.685,00	**Valor Neto:**	526.015,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**553.700,00**	Valor Deducciones	27.685,00	Valor Neto	**526.015,00**	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:	6742930	**Razón Social:**	LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176070310436	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1229	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-05-05

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
12-08-00-149 EPMSC TUNJA - GESTION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	553.700,00	0,00	553.700,00				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	4,000 %	22.148,00	22.148,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	5.537,00	5.537,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-149 - EPMSC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-05	553.700,00	05 NINGUNO	Pagada