INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 9/07/2024

HORA [3] 14:00

INPEC 09-07-2024 11:43
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0135047 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1335-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINOJOSA SAAVEDRA
DESTINO 1333-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA 4313 HILOS
OBS INFORME HOJA DE RUTA 413 HILOS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2024IE0135047

[6]FACTURA(S) 4313 [7]CTA. COBRO _____ [8]OTROS_____

CORDELNYLON S.A.S

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-005-2024

[11]RESOLUCION (ES) No.000003 02/01/2024

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-006

[13]VIGENCIA: 2024

[14]RPC No. 10524

[15]No. O.P.: 282518024 [16]No. CTA POR PAGAR 18524 [17]OBLIGACION No. 17724

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
6/07/2023	14:00		

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

[24]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

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

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[34]CUENTA 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	04-07-2024
[43]HORA	15:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	01-08-2024
[47]HORA	10:30

[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 : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	21 agosto 2024
[69]HORA	11:18 am

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Bancolombia

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 02069219648

[76]Fecha Progamada de pago

soportes: 1, certificacion del cumplimiento firmada por el supervisor del contrato. 2, Informe de supervision parcial del contrato firmada por el supervisor
3, acta de cumplimiento a satisfacción firmara por el superivsor. 4, Factura original
5, Ingreso de almacen 6, Pago de aportes parafiscales
7, certificación del supervisor donde consta que la documentación exigida en el contrato esté en el aplicativo SECOP II

CordeNylon S.a.s.

Cuerdas, Retorcidos, Cordones y Sogas de Nylon, Crudos y a Color

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C No. 4313

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065654892 que habilita desde C 4011 hasta C 5000. Vence 2025-02-16

Nit 900422115 4

IVA Regimen Común, No somos Autorretenedores, Retenedores de Ica, Codigo Actividad Principal 1394

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MADIANA SEGU	**FECHA FACTURA**	30/05/2024
NIT	822001393 6	**FECHA VENCIMIENTO**	29/06/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CR 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE	Granada	6500545	MILLER CRUZ PASCUAS	Credito

NOTAS FINALES #$12-08-00-133;EPMSCGRA-MC-005-2024;pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co#$

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	Total
1	NYLON 1400/2 #5 1000GR CRUDO	15	33.000	0	495.000
2	NYLON 1880/2 #6 1000GR COLOR C1001/10 C1002/10 C1003/10 C1004/10 C1009/5 C1010/10 C1027/5 C1034/5 C1041/5 C1043/10 C1055/5 C1076/5	90	54.500	0	4.905.000
3	NYLON 1880/2 #6 500GR COLOR C1001/5 C1002/5 C1003/5 C1004/5 C1009/6 C1010/5 C1027/5 C1034/5 C1041/5 C1043/5 C1055/5 C1076/5	61	26.700	0	1.628.700
4	NYLON R#15 450GR COLOR C1001/10 C1002/10 C1003/5 C1004/5 C1009/5 C1010/5 C1027/5 C1034/5 C1041/5 C1043/5 C1055/5 C1076/5	70	25.400	0	1.778.000
5	NYLON 1880/2 #6 100GR COLOR C1001/10 C1002/9 C1003/8 C1004/8 C1009/8 C1010/8 C1027/8 C1034/8 C1041/8 C1043/8 C1055/8 C1076/8	99	5.450	0	539.550
6	NYLON R#12 100GR COLOR C1001/10 C1002/10 C1003/5 C1004/5 C1009/5 C1010/5 C1027/5 C1034/5 C1041/5 C1043/5 C1055/5 C1076/5	70	6.000	0	420.000
7	Total Item				

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.179.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	10.179.250

CONSIGNAR A CORDENYLON S.A.S CTA CTE BANCO AGRARIO 36-0010005047 - BANCOLOMBIA 02069249648 CONVENIO 41086- BANCO BBVA No 232020750- ENVIAR SOPORTES DE PAGOS AL 3164203915- DESPUES DE CINCO DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMOS N

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

30/05/2024 19:11:11

CARRERA 14 No 57 - 150 KM 7 VIA GIRON Teléfono 6462376

Correo Electrónico info@cordenylon.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b25d131132f2b45ffa6ffca7db1f53a8b6a562b22db07e7b4e93f243d8f9dd8101644a38c6b16e0a6f783b69886c645 --Fecha y Hora de Expedición : 30/05/2024 7:15:11 p. m.

CordeNylon s.a.s.

Cuerdas, Retorcidos, Cordones y Sogas de Nylon, Crudos y a Color

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C No. 4313

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065654892 que habilita desde C 4011 hasta C 5000. Vence 2025-02-16

Nit 900422115 4

IVA Regimen Común, No somos Autorretenedores, Retenedores de Ica, Codigo Actividad Principal 1394

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MADIANA SEGU	**FECHA FACTURA**	30/05/2024
NIT	822001393 6	**FECHA VENCIMIENTO**	29/06/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CR 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE	Granada	6500545	MILLER CRUZ PASCUAS	Credito

NOTAS FINALES #$12-08-00-133;EPMSCGRA-MC-005-2024;pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co#$

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	Total
7	NYLON R#15 100GR COLOR C1001/10 C1002/10 C1003/5 C1004/5 C1009/5 C1010/5 C1027/5 C1034/5 C1041/5 C1043/5 C1055/5 C1076/5	70	5.900	0	413.000

7 **Total Item**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.179.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	10.179.250

CONSIGNAR A CORDENYLON S.A.S CTA CTE BANCO AGRARIO 36-0010005047 - BANCOLOMBIA 02069249648 CONVENIO 41086- BANCO BBVA No 232020750- ENVIAR SOPORTES DE PAGOS AL 3164203915- DESPUES DE CINCO DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMOS N

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

30/05/2024 19:11:11

CARRERA 14 No 57 - 150 KM 7 VIA GIRON Teléfono 6462376

Correo Electrónico info@cordenylon.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b25d131132f2b45ffa6ffca7db1f53a8b6a562b22db07e7b4e93f243d8f9dd8101644a38c6b16e0a6f783b69886c645 --Fecha y Hora de Expedición : 30/05/2024 7:15:11 p. m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2024 **No. 55**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2024

Responsable: CORDENYLON S.A.S **Nit:** 900422115

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 005 03/05/2024 **Factura** 4313 30/05/2024

Comentarios: CQP - ENTRADA DE NYLON PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN FACTURA 4313 DEL 30-05-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	52	CONO NYLON 1880/2 #5 1000 GR COLOR	Unidad	15.00	33,000.00	495.000,00
	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	90.00	54,500.00	4.905.000,00
	2464	13	NYLON No. 06 POR 500 GRAMOS DE COLOR	Unidad	61.00	26,700.00	1.628.700,00
	2464	28	CONO NYLON Nº 15" 450 GR COLORES	Cono	70.00	25,400.00	1.778.000,00
	2464	53	CONO NYLON 1880/2 #6 100 GR COLOR	Unidad	99.00	5,450.00	539.550,00
	1909	1	CARRETE DE NYLON	Unidad	70.00	6,000.00	420.000,00
	2464	11	CONO DE NYLO No. 15 DE 100 GR	Cono	70.00	5,900.00	413.000,00

TOTAL ENTRADA **10.179.250,00**

COORDINADOR

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-004-2023	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-005-2024	
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-005-2024
CONTRATISTA	CORDELNYLON S.A.S Representante Legal. MILLER CRUZ PASCUAS. C.C # 4.944.633
NIT	900.422.115 - 4
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (NYLON) A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META
VALOR DEL CONTRATO	Diez millones ciento ochenta y un mil ochocientos dieciocho pesos m/cte ($10.181.818,00)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 1 de mayo de 2024
FECHA INICIACIÓN	: 3 de mayo de 2024
OBSERVACION	: Se recibe entrega total, se adjunta factura número 4313 del 30 de mayo de 2024 por valor de $ 10.179.250,00.

En el Municipio de Granada Meta, a los 25 días de junio de 2024, el Sr Hinojosa Saavedra Luis, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato # EPMSCGRA-MC-005-2024, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden 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 HINOJOSA SAAVEDRA LUIS.
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato N° EPMSCGRA-MC-005-2024. Me permito certificar que la empresa CORDENYLON S.A.S cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-005-2024
- Nombre del contratista: CORDENYLON S.A.S
- NIT: 900.422.115 - 4
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (NYLON) A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META.
- Valor: Diez millones ciento ochenta y un mil ochocientos dieciocho pesos m/cte ($10.181.818,00)
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 03/05/2024
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 25 días del mes de junio de 2024, se recibe entrega total, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 4313 del 30 de mayo de 2024 por valor de $ 10.179.250,00.

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO No: EPMSCGRA-MC-005-2024

NOMBRE CONTRATISTA: CORDENYLON S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (NYLON) A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto asignado

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
   Modificación por descuento de IVA

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 25 de junio de 2024

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 10.181.818

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $ 10.179.250

9. ¿La orden de compra tuvo otras modificaciones? SI_____ NO__X__

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista desarrolló el objeto contratado suscrito en el contrato N° EPMSCGRA-MC-006-2022, cumpliendo a satisfacción con lo establecido en plazo de ejecución y condiciones técnicas exigidas:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social (salud y pensión) por parte del contratista.

No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.181.818,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 10.179.250,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 10.179.250,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 2.568,00

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto de la orden de compra, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de junio de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HINOJOSA SAAVEDRA LUIS

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30078354
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CORDENYLON SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900422115	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 14 NO 57 150 KM 7 VIA GIRON	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	GIRON
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1394	CORREO ELECTRÓNICO	INFO@CORDENYLON.COM	TELÉFONO	6462376
FAX	3006306746	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4944633	PRIMER APELLIDO	CRUZ	SEGUNDO APELLIDO	PASCUAS
PRIMER NOMBRE	MILLER	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
20		$44.555.772		30078354

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de junio de 2024 **No. 58**

Responsable: HINOJOSA SAAVEDRA LUIS FERNANDO **Nit:** 17357594

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 13895 26/06/2024

Comentarios: CQP - SALIDA DE NYLON PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2464	54	CONO NYLON 1880/2 #6 1000 GR COLOR	Unidad	90.00	54,500.00	4.905.000,00
	2464	13	NYLON No. 06 POR 500 GRAMOS DE COLOR	Unidad	61.00	26,700.00	1.628.700,00
	2464	28	CONO NYLON N° 15" 450 GR COLORES	Cono	70.00	25,400.00	1.778.000,00
	2464	53	CONO NYLON 1880/2 #6 100 GR COLOR	Unidad	99.00	5,450.00	539.550,00
	1909	1	CARRETE DE NYLON	Unidad	70.00	6,000.00	420.000,00
	2464	11	CONO DE NYLO No. 15 DE 100 GR	Cono	70.00	5,900.00	413.000,00
	2464	52	CONO NYLON 1880/2 #5 1000 GR COLOR	Unidad	15.00	33,000.00	495.000,00

TOTAL SALIDA **10.179.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

hinojosa luis
17 357 594

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeatorres EVER ALEXANDER TORRES TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282518024	**Fecha Registro:**	2024-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23	**Código de Referencia:**		04500205000282518024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.179.250,00	**Valor Deducciones:**		295.198,00	**Valor Neto:**	9.884.052,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.179.250,00**	Valor Deducciones	295.198,00	Valor Neto	**9.884.052,00**	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:	900422115	**Razón Social:**	CORDENYLON S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02069249648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	55	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2024-08-21

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	10.179.250,00	0,00	10.179.250,00				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 %	254.481,00	254.481,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	40.717,00	40.717,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-22	10.179.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)