SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-26-10:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10068024	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500207000440068024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	353.335,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	353.335,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	353.335,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	353.335,00	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:	901699935	Razón Social:	FENIX DEL CAUCA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	300087[illegible]4	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0[illegible]83	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-22	

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
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	20.900,00	0,00	20.900,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 TEJIDOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES (EXCLUSO ARTEJADOS												
	Propios	26	CSF	58.310,00	0,00	58.310,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 CONFECCION (PRENDAS DE VESTIR) (TEJIDO)												
	Propios	26	CSF	274.125,00	0,00	274.125,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-20	353.335,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M...eraso ANA MILENA ERASO GRIJALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-11:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27224	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		13424
Valor Inicial:	353.335,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	353.335,00	**Saldo x Ordenar:**		353.335,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**			353.335,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		8224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		275015
TERCERO											
Identificacion:	901699935	**Razon Social:**	FENIX DEL CAUCA SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	86800008734	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	28524	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	UJHB13	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-11-07			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	58.310,00	0,00	58.310,00	58.310,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	274.125,00	0,00	274.125,00	274.125,00

Objeto:	PAGO FACTURA UJHB13, DE FECHA 22/08/2024, COMPRA DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN,RESOL001719 DEL 27/02/2024. CONTRATO 202-SMC-024-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada	353.335,00

Ana Milena Daso 6

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de Gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjpantoj MINH JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440082324	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLIVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	8450020700044008232 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	671.840,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	671.840,00	Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	671.840,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	671.840,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números					
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:	901699935	Razon Social:	FENIX DEL CAUCA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86800008734	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP	Número:	UJHB [illegible]	FACTURA Fecha: 2024-08-22
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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA												
	Propios	26	CSF	10.600,00	0,00	[illegible]				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	34.680,00	0,00	34.680,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	35.700,00	0,00	35.700,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	36.720,00	0,00	36.720,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	38.250,00	0,00	38.250,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	41.990,00	0,00	41.990,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	459.000,00	0,00	459.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	7-[illegible] GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-20	671.840,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaeraso ANA ELENA ERASO GRIJALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-11:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27424	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		13424
Valor Inicial:	671.840,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	671.840,00	Saldo x Ordenar:		671.840,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			671.840,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		8224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		275128

TERCERO

Identificacion:	901699935	Razon Social:	FENIX DEL CAUCA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86800008734	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	28724	Tipo: Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	UJHB13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	34.680,00	0,00	34.680,00	34.680,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	36.720,00	0,00	36.720,00	36.720,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	41.990,00	0,00	41.990,00	41.990,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	459.000,00	0,00	459.000,00	459.000,00

Objeto:	PAGO FACTURA UJHB13, DE FECHA 22/08/2024, COMPRA DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN,RESOL001719 DEL 27/02/2024. CONTRATO 202-SMC-024-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada	671.840,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MH:mjpantoj — MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-202 — EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4400073124	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500207000440073124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	379.567,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	379.567,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	379.567,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	379.567,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901699935	Razón Social:	FENIX DEL CAUCA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36800008734	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	UJHB13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-22

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
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	26.520,00	0,00	26.520,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	66.300,00	0,00	66.300,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	286.747,00	0,00	286.747,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-20	379.567,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	Mi...eraso	ANA MILENA ERASO GRIJALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-07-11:33 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27324	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13424
Valor Inicial:	379.567,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	379.567,00	Saldo x Ordenar:	379.567,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	379.567,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	275042

TERCERO

Identificacion:	901699935	Razon Social:	FENIX DEL CAUCA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86800008734	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	28624	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	UJHB13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	26.520,00	0,00	26.520,00	26.520,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	Total:	286.747,00	0,00	286.747,00	286.747,00

Objeto:	PAGO FACTURA UJHB13, DE FECHA 22/08/2024, COMPRA DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN,RESOL001719 DEL 27/02/2024. CONTRATO 202-SMC-024-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada	379.567,00

Ana Milena Eraso G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Espacio para
Logo Corporativo

FENIX DEL CAUCA SAS
NIT 901.699.935-1
CR 10 11 20
Tel: (602) 8471624
Popayán - Colombia
AGVSVARGAS@GMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. UJHB 13

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 3145706549 - Ext. 000	**Generación**	22/08/2024, 16:00
Dirección	CO-CAUCA	**Ciudad**	Popayán - Colombia	**Expedición**	22/08/2024, 16:05
				Vencimiento	22/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	ROLLO PEQUEÑO LANA X 25 G	14.00	58,310.00	0 %
2	MANTEL LISO EN COLOR BLANCO DE 50 X 50 CM	1.00	10,455.00	0 %
3	MANTEL LISO EN COLOR AZUL REY DE 50 X 50 CM	1.00	10,445.00	0 %
4	CAMISETA NEGRA EN ALGODON CUELLO REDONDO , TALLAS S,M,L	15.00	274,125.00	0 %
5	LAMINA DE MDF X 1220 MM 2440 MM (6 MM)	1.00	25,500.00	0 %
6	CARTILLA SOPA DE LETRAS TAMAÑO 23X5 CM , LARGO 16.5 CM ANCHO	15.00	38,250.00	0 %
7	PINTURA DE TRAFICO UN CUARTO COLOR AMARILLO	1.00	34,680.00	0 %
8	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 40M	7.00	35,700.00	0 %
9	HILO GUAJIRO ACRILICO CROCHET 100 GM	4.00	36,720.00	0 %
10	PAQUETE DE FLORES ARTIFICIALES (ROSAS) COLOR AZUL	26.00	41,990.00	0 %
11	GALON DE PINTURA EN ACEITE COLOR AZUL REY	6.00	459,000.00	0 %
12	PERFORADORA DE PAPEL PLEGABLE (MEDIANA)	5.00	66,300.00	0 %
13	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	2.00	26,520.00	0 %
14	MICRÓFONO INALÁMBRICO, PROFESIONAL DE DOBLE VHF MICRÓFONO DINÁMICO INALÁMBRICO SISTEMA DE MICRÓFONO	1.00	286,747.00	0 %

Total items: 14

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	1,404,742.00
Total a Pagar	**1,404,742.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,404,742.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054990539 aprobado en 20230830 prefijo UJHB desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 685a3a954da7b24841de4ae41663ce545e86939451a84a0fa3d0c32890bb234749381a74b24163ca1f0ade17d9b8cca8

INPEC

ATENCION SOCIAL EPMSC BOLIVAR CAUCA
ACTA N° 0179

Fecha:	27/08/2024
Hora:	02:00 PM
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	Recibo a satisfacción de elementos contratados, contrato N° 202-SMC-024-2024

AGENDA:

1. Recibo a satisfacción de elementos contratados, contrato N° 202-SMC-024-2024

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Siendo las 02:00 horas del día 27 de agosto de 2024, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca se socializó el recibido a satisfacción elementos contratados, contrato N° 202-SMC-024-2024 objetivo: "**CONTRATAR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO DEL EPMSC DE BOLÍVAR CAUCA**", contrato que llega completo y cumple con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC.



PROXIMA REUNIÓN:

Cuando la necesidad lo amerite.

COMPROMISOS:

Supervisar que el contratista cumpla con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC.

INPEC

ATENCION SOCIAL EPMSC BOLIVAR CAUCA
ACTA N° 0179

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
DIRECTOR	IN. CIFUENTES VELASCO IRNE JOSE		dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
ALMACEN	DG. BOLAÑOS RAMIRO		Almacen.epcbolivar@inpec.gov.co
EJE PRESTACIONAL	LUZ MARIA ZEMANATE PORTILLA		dhumanos.epcbolivarcauca@inpec.gov.co

Revisó: IN.Cifuetes Irne - Director (e) EPMSC Bolívar Cauca - Dirección.
Elaboró: Luz María Zemanate atención social EPMSC Bolívar Cauca.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de agosto de 2024 **No. 109**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/08/2024

Responsable: FENIX DEL CAUCA SAS **Nit:** 901699935

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-024-2 31/07/2024 **Factura** UJHB 13 22/08/2024

Comentarios: RHBD: ENTRADA DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO DEL EPMSC DE BOLÍVAR CAUCASEGUN CONTRATO 202-SMC-024-2024 MEDIANTE FACTURA UJHB 13 DE FENIX DEL CAUCA SAS DE FECHA 22/08/2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8521	5	LANA ALGODON	Unidad	14.00	4,165.00	58.310,00
1120	5713	1824	MANTEL PARA EUCARISTIA	Unidad	2.00	10,450.00	20.900,00
111503	8592	115	CAMISETA CUELLO REDONDO EN ALGODON	Unidad	15.00	18,275.00	274.125,00
1104	7031	42	LAMINA DE MDF CALIBRE 5.5 MM	Unidad	1.00	25,500.00	25.500,00
111503	5407	7	JUEGO DE SOPA DE LETRAS	Unidad	15.00	2,550.00	38.250,00
1119	7009	92	PINTURA TRAFICO	Unidad	1.00	34,680.00	34.680,00
1110	7735	9	CINTA DE ENMASCARAR * 12 X 40 MTS * TESA	Unidad	7.00	5,100.00	35.700,00
111503	7954	42	CONO DE HILO CROCHET DE UNA HEBRA X 1000 GRS	Unidad	4.00	9,180.00	36.720,00
1104	2948	14	ARREGLO FLORAL PARA MESA	Unidad	26.00	1,615.00	41.990,00
	2544	148	PINTURA DE ESMALTE AZUL	Galon	6.00	76,500.00	459.000,00
1110	3267	1	PERFORADORA DE ESCRITORIO	Unidad	5.00	13,260.00	66.300,00
	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	2.00	13,260.00	26.520,00
1122	5915	4	MICROFONO INALAMBRICO	Unidad	1.00	286,747.00	286.747,00

TOTAL ENTRADA **1.404.742,00**

COORDINADOR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FENIX DEL CAUCA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901699935
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-12
FECHA DE PAGO:	2024-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29789452
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29789452
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 162.500	$ 162.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 208.000	$ 208.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 377.300	$ 377.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2024

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/08/2024

I. Información General:

Contrato No: 202-SMC-024-2024

Contratante: EPMSC Bolívar cauca

Tipo de Contrato: compraventa

Contratista: Hugo Andrés Caicedo Imbachi

Fecha Acta de Inicio: 31/07/2024

Fecha de Contrato: 31/07/2024

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $1.404.742

Valor final del Contrato: $1.404.742

Plazo de ejecución: 1 mes

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 202-SMC-024-2024 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y, Hugo Andrés Caicedo Imbachi el plazo de ejecución del contrato es de 1 mes a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO X FECHA: N/A

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: N/A

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: **"CONTRATAR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO DEL EPMSC DE BOLÍVAR CAUCA"**

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

a) Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.

c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los productos dentro del término establecido en el presente estudio previo.

d) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 5 días hábiles.

e) Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad.

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/08/2024

f) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicio**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

Valor total del contrato		$1.404.742
Valor pagado al contratista	$ 0	
Saldo a favor del contratista	$1.404.742	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$1.404.742	$1.404.742

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de agosto de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Luz María Zemanate Portilla

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable eje Prestacional

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____