# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 502 EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 24 de septiembre de 2024 **No. 217**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/09/2024

**Responsable:** C.A. MEJIA & CIA S.A.S. **Nit:** 890900223

**U. Ejecutora:** EPMSC MEDELLIN

**Contrato** 030 30/05/2024 **Factura** 1332969 20/09/2024

**Comentarios:** JPGV: SE HACE LA ENTRADA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL CPMSBEL SEGÚN RPC 27224

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 1685 | 74 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 | Unidad | 40000.00 | 5,486.00 | 219.440.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **219.440.000,00**

**COORDINADOR**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 502 EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 24 de septiembre de 2024 **No. 235**

**Responsable:** TIMARAN CASTILLO FRANZ DANI **Nit:** 98400383

**Dependencia:** PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDELLIN

**U. Ejecutora:** EPMSC MEDELLIN

**Solicitud** 22411 24/09/2024

**Comentarios:** JPGV: SE HACE LA ENTRADA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE GAVIONES DEL CPMSBEL

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 1685 | 74 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 | Unidad | 40000.00 | 5,486.00 | 219.440.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **219.440.000,00**

**COORDINADOR**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA
MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla,
Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15.
Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes,
Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva
Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022
Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020
Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril
Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: 7a2964daaeac5dd8620f8a38c824f8d114262378832a2a293ec25b4a3e69d8ae20e180af2f08dfd05c6c8ef56f722fea

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1332969

Fecha Factura: **2024-09-20** Fecha Factura Vencimiento: **2024-11-19** Fecha y hora de generación: **2024-09-20 15:43:28** Fecha Impresa: **2024-09-20**

CLIENTE: ID.CLIENTE: **N016755**
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**
**811009884-7**
**DG 44 37 C 11 BRR LAS VEGAS**
**COLOMBIA - ANTIOQUIA - BELLO**
**3007180226 PAGOS**

ENVIAR A: TRANSPORTADOR:
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**
**3007180226 PAGOS**
**DG 44 37 C 11 BRR LAS VEGAS**
**BELLO**
**ANTIOQUIA-COLOMBIA**

| Numero Orden de Compra Cliente: | Plazos: | Forma de Envío: | Ordenado Por: | Incoterms: | Orden Interna: |
|---|---|---|---|---|---|
| | **NETO 60 DIAS** | **TERRESTRE** | | | **25406247** |

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(LB1) BARRIENTOS CIRO LEIDY**
Fecha Validación DIAN: **2024-09-20 15:43:28**

| # | Identificación Pieza | Descripción | Cantidad Enviada | UND | Valor Neto Unitario | IVA % | Valor IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103G13003 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIENTE CALIBRE 13 X 100 KGS | 40000 | KG | 5,486.00 | 0.00 | 0.00 | 219,440,000.00 |

**Observaciones:**
Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **1**
#S12-08-00-502;contrato030; gaviones.epcmedellin@inpec.gov .co#S

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Artículo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

| | |
|---|---|
| Subtotal | **219,440,000.00** |
| Gastos de Embarque | **0.00** |
| Seguros | **0.00** |
| Fletes | **0.00** |
| Impuestos | **0.00** |
| **Total a Factura:** | **219,440,000.00** |

**Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 217.245.600, descuento de (2.194.400) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas**

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP29 / FEVPCMcx20240809.ps

**- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -**
Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit. 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-09-20 15:43:28



(415)7705465999991(8020)016755

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
Cuenta de Cobro No.
Referencia No. 016755

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO 811009884-7
Total Efectivo: Total a Pagar: **219,440,000.00**

| Bancos | Tipo Cuenta | No.Cuenta | Cod.Recaudo |
|---|---|---|---|
| Bancolombia | Corriente | 599-089000-18 | 1920 |
| Occidente | Corriente | 480525526 | 13799 |
| Helm Bank | Corriente | 102020914 | 8203 |
| Bogotá | Corriente | 452-02042-3 | No Aplica |
| BBVA | Corriente | 500-005988 | 7660 |
| Banco Agrario | Corriente | 313830000797 | 13482 |
| Davivienda | Corriente | 0335-6999-8140 | 1135532 |

**Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos**

**- BANCO(EFECTIVO)-**

(415)7705465999991(8020)016755

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
Cuenta de Cobro No.
Referencia No. 016755

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO 811009884-7

| Banco: | No.cheque: | Valor: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Total Cheque: Total a Pagar: **219,440,000.00**

**- BANCO(CHEQUE)-**

Validador de Factura Electrónica

CPMS DE BELLO (12-08-00-502)

Última visita: 2024-09-23 08:50:30 Colombia

Recepción > Documento Recepción Gestionados

## Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 20/09/2024

Fecha final consulta: 23/09/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 12-08-00-502 - CPMS DE BELLO

LIMPIAR | BUSCAR

| nto Proveedor | Tipo Documento | Número de Documento | Fecha Emisión | Valor Total | Fecha de Recepción | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890900223 | Factura Electronica | 1332969 | 2024-09-20 | $219.440.000,00 | 2024-09-20 | Aceptada |

No se encontraron resultados

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

# ACTA RECIBO A SATISFACCION

| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO (___) | OBRA (___) | SERVICIOS (__) |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CONTRATO No. 030 DEL 30 DE MAYO DEL 2024 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : 030 |
| **CONTRATISTA** | : **CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S** |
| **NIT** | : 890900223-7 |
| **OBJETO** | : Contratar por selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa virtual el suministro de materia prima alambre galvanizado calibre 13 para el Proyecto Productivo Fábrica de Gaviones Bellavista de la CPMSBEL. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00) |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | : 30 DE MAYO DEL 2024 |
| **FECHA INICIACIÓN** | : 30 DE MAYO DEL 2024 |
| **OBSERVACION** | : Se recibe a entera satisfacción Factura 1332969 por valor de $219.440.000 del 20 de septiembre del 2024, expedidas por el contratista. |

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los veintitrés (24) días del mes de septiembre de 2024, **FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO,** responsable del Proyecto Productivo Fábrica de Gaviones Bellavista, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el 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:

**FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO**
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.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato No.030 del 30 de mayo del 2024, me permito certificar que la empresa **CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato:** 030
- **Nombre del contratista:** CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S
- **NIT:** 890900223-7
- **Nombre del contratante:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
- **NIT:** 811.009.884
- **Objeto del contrato**: CONTRATAR POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA VIRTUAL EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES BELLAVISTA DE LA CPMSBEL.
- **Valor:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
- **Clase de contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** 30 de mayo de 2024
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los veintitrés (24) días del mes de septiembre de 2024, se recibe entrega total, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 1332969 del 20 de septiembre del 2024 por valor de $219.440.000 expedida por el contratista, la cual se adjunta.

**FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO**
Supervisor del Contrato
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

**CONTRATO No:** 030 DEL 30 DE MAYO DEL 2024

**NOMBRE CONTRATISTA:** CAMILO ALBERTO MEJÍA & CIA S.A.S. NIT 890900223-7

**OBJETO:** CONTRATAR POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA VIRTUAL EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES BELLAVISTA DE LA CPMSBEL

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Diciembre

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: _____
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: _____
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** Veintiséis (26) de diciembre del 2024
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($452.381.046,00)
8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO ___.
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El contratista desarrolló el objeto contratado suscrito en Contrato Número 030 del 2024, cumpliendo a satisfacción con lo establecido en plazo de ejecución y condiciones técnicas exigidas.

Se verificó 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.

## 11. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $452.381.046 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $329.160.000 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $109.720.000 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $342.661.046 |
| **SALDO A LIBERAR** | 0 |

## 1. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
|---|---|---|---|
| | X | | |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social 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 impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de septiembre del 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** FRANZ DANI TIMARAN CASTILLO

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Coordinador de Producción y Mantenimiento Fábrica de Gaviones

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

**ANEXOS:** Factura número 1332969 de fecha 20 de septiembre del 2024 por valor de $219.440.000 expedida por el contratista.

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

### Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-09-06, 08:03:36 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | agosto de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | septiembre de 2024 |
| **Empresa** | CAMEJIAYCIASAS |
| **NIT** | NI 890900223 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( PRINCIPAL ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 72958538 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 895398008 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 339.397.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 64 | $ 25.890.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 142 | $ 73.593.900 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 111 | $ 70.015.800 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 20 | $ 9.148.500 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | $ 2.275.300 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 34 | $ 3.963.300 | $ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | $ 69.900 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 11 | $ 1.944.900 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 1 | $ 395.600 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 1 | $ 152.100 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 19 | $ 1.957.700 | $ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | $ 80.400 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 292 | $ 55.883.200 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 2 | $ 474.900 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 358 | $ 33.668.400 | $ 0 |
| N890102044 | CCF05 | CAJACOPI ATLANTICO | 2 | $ 372.400 | $ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 1 | $ 171.800 | $ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | $ 160.900 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 315 | $ 42.214.200 | $ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 1 | $ 253.300 | $ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 1 | $ 137.300 | $ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARIÑO | 1 | $ 195.100 | $ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 1 | $ 225.100 | $ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 3 | $ 469.300 | $ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 8 | $ 2.302.500 | $ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 3 | $ 457.100 | $ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 2 | $ 290.800 | $ 0 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 1 | $ 69.900 | $ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 3 | $ 435.800 | $ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 1 | $ 84.500 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 11 | $ 4.817.600 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 11 | $ 7.226.400 | $ 0 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHgplaverd | GLORIA PATRICIA LAVERDE CASTRO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-502 | CPMS DE BELLO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-24-8:39 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 391654924 | Fecha Registro: | 2024-10-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-502 CPMS DE BELLO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 52524 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-10-24 | Código de Referencia: | 04500213100391654924 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 219.440.000,00 | Valor Deducciones: | 1.755.520,00 | Valor Neto: | 217.684.480,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 219.440.000,00 | Valor Deducciones | 1.755.520,00 | Valor Neto | 217.684.480,00 | 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: | 890900223 | Razón Social: | CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 59908900018 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 52524 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: 2024-10-22 |

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 |
| 502GAV GAVIONES - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 219.440.000,00 | 0,00 | 219.440.000,00 | | | | 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 % | 877.760,00 | 877.760,00 | |
| 2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PAZ Y UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 877.760,00 | 877.760,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-502 - EPMSC MEDELLÍN - GESTION | C-1 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-10-18 | 219.440.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

GLORIA PATRICIA LAVERDE CASTRO
PAGADURÍA

JESUS ALBERTO CORDOBA CAMPOS
DIRECTOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



169