170

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No.[1] 7-4

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA[2] 24.12.2024

HORA[3] 10:52

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO[4] JEISA ZA G

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA CPMS BELLO

[6]FACTURA(S) 1347693 [7]CTA. COBRO ____ [8]OTROS ____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: C.A. Mejia y CIA S.A.S.

[10]CONTRATO No. 030 [11]RESOLUCION (ES) No. ____

[12]RUBRO: ____ [13]VIGENCIA. ____ [14]RPC No. 27224

[15]No. O.P.: ____ [16]No. CTA POR PAGAR ____ [17]OBLIGACION No. ____

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
24.12.2024	10:52		

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

[24]Falta : ____

[43]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 : ____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[25]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL 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	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES ____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	24 Diciembre 2024
[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 : Dic 24/2024

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA ____

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: ____

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: ____

[76]Fecha Progamada de pago ____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

502 EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2024 **No. 330**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/12/2024

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

U. Ejecutora: EPMSC MEDELLIN

Contrato 030 30/05/2024 **Factura** 1347693 20/12/2024

Comentarios: JEISAZAG SE DA INGRESO A MATERIA PRIMA , ALAMBRE GALVANIZADO , PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO GAVIONES DEL CPMSC BELLO SGUN RPC NRO 27224

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1685	74	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13	Unidad	22461.00	5,486.00	123.221.046,00

TOTAL ENTRADA **123.221.046,00**

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 diciembre de 2024 **No. 411**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDELLIN

U. Ejecutora: EPMSC MEDELLIN

Solicitud 32313 24/12/2024

Comentarios: JEISAZAG SE DA SALIDA A MATERIA PRIMA , ALAMBRE GALVANIZADO , PARA L PROYECTO PRODUCTIVO GAVIONES DEL CPMSC BELLO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1685	74	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 13	Unidad	22461.00	5,486.00	123.221.046,00

TOTAL SALIDA **123.221.046,00**

COORDINADOR

RECIBI

franz timaran

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: ec6e34955417617844ddc1a7ec06dbd1d65e59d9f071cd688ab8e2f76d824967fb3d41197e3a8465f232a4b5fb3417c9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1347693

Fecha Factura: **2024-12-20** Fecha Factura Vencimiento: **2025-02-18** Fecha y hora de generación: **2024-12-20 13:59:37** Fecha Impresa: **2024-12-20**

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

ID.CLIENTE: **N016755** TRANSPORTADOR:

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: **2024-12-20 13:59:37**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5103G13003	ALAMBRE GALVANIZADO CALIENTE CALIBRE 13 X 100 KGS	22461	KG	5,486.00	0.00	0.00	123,221,046.00

Observaciones: Cantidad ítems: **224.61** 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. (Articulo 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	123,221,046.00
Gastos de Embarque	0.00
Seguros	0.00
Fletes	0.00
Impuestos	0.00
Total a Factura:	**123,221,046.00**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 121.988.835,54, descuento de (1.232.210,46) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT: 98400383

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP35 / FEVPCMcx20241218.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-12-20 13:59:37

(415)7705465999991(8020)016755

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

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

Total Efectivo: Total a Pagar: **123,221,046.00**

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 Mejia & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 016755**

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

Banco:	No.cheque:	Valor:

Total Cheque: Total a Pagar: **123,221,046.00**

- BANCO(CHEQUE)-

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2024-12-13 12:08:12 Colombia

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIA

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 19/12/2024

Fecha final consulta: 23/12/2024

Proveedor:

Número de Identificación: 890900223

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

LIMPIAR | BUSCA

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha
Factura Electronica	1347693	2024-12-20	$123.221.046,00	2024-12-20	Aceptada	20

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 | 10 | Mostrando 0 filas de 0

244

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 1347693 por valor de $123.221.046.00 del 20 de diciembre del 2024, expedidas por el contratista.

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 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:** Bueno

Este certificado se expide a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024, se recibe entrega total, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 1347693 del 20 de diciembre del 2024 por valor de $123.221.046 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	$329.160.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$123.221.046
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 23 días del mes de diciembre 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 1347693 de fecha 20 de diciembre del 2024 por valor de $123.221.046 expedida por el contratista.

BECKER
AUDITORÍA - CONTABILIDAD - IMPUESTOS

Marinilla, 19 de diciembre de 2024

Becker & Associates S.A.S.
NIT 811.025.662-6

Carrera 43 A No. 5 A 113 Of. 207
Medellín – Colombia

T +57 4 312 3105
E nestor.jimenez@beckerauditores.com

En Calidad de Revisora Fiscal de
Camilo Alberto Mejía & Cía. S.A.S.
NIT. 890.900.223-7

Certifico que:

Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría llevados a cabo y de acuerdo con documentación soporte extracontable y contable, la Compañía **Camilo Alberto Mejía & Cía. S.A.S.** efectuó el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, SENA, ICBF y Caja de Compensación) y demás acreencias laborales que se derivan de la Relación Laboral del mes de noviembre de 2024 y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisora Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Esta certificación se emite en el municipio de Marinilla a los diecinueve (19) días del mes diciembre de 2024 a solicitud de la administración de la Compañía, la cual es responsable de su distribución, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito ni remitido a otros terceros que no determine la administración.

Atentamente,

Alejandra David Gómez
ALEJANDRA DAVID GÓMEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 257881-T
Designada por Becker & Associates S.A.S.

2024 - 8240

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: 2024-12-27-7:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	521789024	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-502 CPMS DE BELLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	76624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	**Código de Referencia:**		04500213100521789024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	123.221.046,00	**Valor Deducciones:**		985.768,00	**Valor Neto:**	122.235.278,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**123.221.046,00**	Valor Deducciones	985.768,00	Valor Neto	**122.235.278,00**	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:**	76624	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-12-24

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	123.221.046,00	0,00	123.221.046,00				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 %	492.884,00	492.884,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	492.884,00	492.884,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	123.221.046,00	05 NINGUNO	Pagada

GLORIA PATRICIA LAVERDE CASTRO
PAGADORA

ARIEL ALEXANDER DIAZ
DIRECTOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

238