COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 05/05/2025

I. **Información General:**

Contrato No: **418-004-2025** Orden de compra: **N/A**

Contratante: **ABG. JESULIVER ROJAS RINCÓN** Tipo de Contrato: **COMPRA VENTA**

Contratista: **ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ** Fecha Acta de Inicio:**24/02/2025**

Fecha de Contrato: **20/02/2025** Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($ 7.570.127.00) M/cte**

Valor final del Contrato: **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($ 7.570.127.00) M/cte**

Plazo de ejecución: **Quince (15) días hábiles 24 febrero 2025 A 14 Marzo 2025.**

II. **Antecedentes**

El presente informe final de actividades nace del contrato **No. 418-004-2025de 2025** celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER y **ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ**, el plazo de ejecución del contrato es de Quince (15) días a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO **X** FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. **Obligaciones Técnicas:**

Objeto del contrato:

LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, APARATOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS METÁLICOS "CANDADOS", PARA EL EPMSC VELEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 002 DE ENERO 02 DE 2025

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:

1- Entregar nuevos y en perfecto estado los bienes señalados en la cláusula primera, de acuerdo a las características consignadas en su propuesta aceptada por el **INPEC**. "CUMPLE"

2- Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato, dentro de los términos Establecidos, una vez sean requeridos por el **EPMSC de Vélez**. "CUMPLE"

3-

4- Asumir los costos que fuere necesario para colocar los bienes a disposición y en el lugar pactado con el Establecimiento. "CUMPLE"

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 05/05/2025

5- Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la entrega de los bienes o el incumplimiento parcial del contrato, pudiendo el **INPEC** persistir en el cumplimiento de éste o declarar la caducidad. "CUMPLE"

6- Garantizar los bienes vendidos, durante un (1) año contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega de los mismos. "CUMPLE"

7- Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. "CUMPLE"

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

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 propias del contrato, Por ello el día diez (10) de marzo del año en curso, se recibió a satisfacción el objeto contractual, mediante acta No. 418-087-2025, Se incluyó ingreso al aplicativo PCT Entrada No. 016 de fecha 11 marzo 2025 y comprobante de Salida No. 9 de fecha 11 Marzo 2025 Factura No. AEVL554, Solicitud reducción 2025IE0048905 de fecha 10 de Marzo por valor de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISES PESOS ($ 48.616).

No. DE COMPROBANTE	VALOR	FECHA
ORDEN DE PAGO No. 102529425	$1.250.917	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102541025	$2.856.250	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102557425	$191.700	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102516925	$1.307.750	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102523125	$1.500.910	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102526325	$110.250	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102535225	$ 120.350	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102552425	$ 59.000	07/04/2025
ORDEN DE PAGO No. 102563125	$173.000	07/04/2025
TOTAL, PAGOS	$ 7.570.127,00	

PRESUPUESTO ASIGNADO	CDP	DESCRIPCION ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANT	VR. TOTAL
1,309,396.00	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO CDP **1025 DE FECHA 09-01-2025**	CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	136750	7	957250
		CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN	115500	2	231000
		CERRADURA PARA ALCOBA MADERA DORADA DUBLIN Para puertas de 35 a 45mm de espesor Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera Backset de 60mm	59750	2	119500
1,309,396.00					**1307750**
1,503,380.00	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75GR X 500 HOJAS BLANCO	20500	54	1107000
		PAPEL TACO NOTAS ADHESIVAS hojas Tamaño Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms Color Colores surtidos	3770	8	30160

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 05/05/2025

	Y ARTICULOS CDP 325	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 300 folios rayados	24250	15	363750
1,503,380.00					**1500910**
111,541.00	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO Y TELEVISION Y COMUNICACIONES CDP 1325	DVD X UNIDAD	1750	63	110250
111,541.00					**110250**
1,251,200.00	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS **CDP 1225 DE FECHA 09/01/2025**	PLAFON E27 C/ROSERA	12747	11	140217
		CABLE DUPLEX #12 DE BLANCO X METRO	8474	50	423700
		EXTENSIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE 15 MT MULTITOMA REGLETA CONEXIÓN NORMAL A 110 VOLT	98250	1	98250
		REGLETA ELÉCTRICA 60 CM , CON DOS PUERTOS USB Y 06 ENTRADAS TOMA CORRIENTE	112500	2	225000
		CONVERTIDOR ADAPTADOR DE CLAVIJA POLO A TIERRA 3 A 2	2500	6	15000
		BOMBILLO LED E27 30W BORDE CON ROSCA LUZ BLANCA	23250	15	348750
1,251,200.00					**1250917**
121,240.00	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO **CDP 925 DE FECHA 9/01/2025**	CLIPS DE COLORES PEQUEÑO STANDARD X 100 UNIDADES	3900	7	27300
		TIJERA GRANDE DE OFICINA 8.5 PULGADAS CORTE FINO	8600	5	43000
		CUCHILLO BISTURI PLASTICO CUCHILLA METALICA 9MM	4550	11	50050
121,240.00					**120350**
2,861,272.00	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES **CDP 825 DE FECHA 9/01/2025**	LAPICERO SEMI GEL RETRÁCTIL OE-052F 0.7MM MINA NEGRA CAJA X 12UNIDADES	12500	8	100000
		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE COLOR NEGRO, CAJA X 12 UNIDADES	45250	3	135750
		MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UNIDADES	33400	3	100200
		TONER GENÉRICO TINTA NEGRA IMPRESORA LASER JET HPM1132 MFP REFERENCIA 85A	53450	4	213800
		KIT DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA EPSON L565"AMARILLO, AZUL, MAGENTA Y NEGRO"	195.000	5	975000
		KIT DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L4260 "INCLUYE 2 NEGRAS-01 AMARILLA-01 AZUL-01 MAGENTA"	165000	2	330000
		TONER GENÉRICO TINTA NEGRA IMPRESORA LASER JET HPM1132 MFP REFERENCIA 83A	85900	4	343600
		FECHADOR MULTIPLE TINTA NEGRA	8450	7	59150
		KIT ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR + TINTA COLOR NEGRO 8000 IMPRESIONES DACTILARES	71500	5	357500
		CARTUCHO DE TONER GENERICO COLOR NEGRO RICOH 3710X GENERICO	137000	1	137000

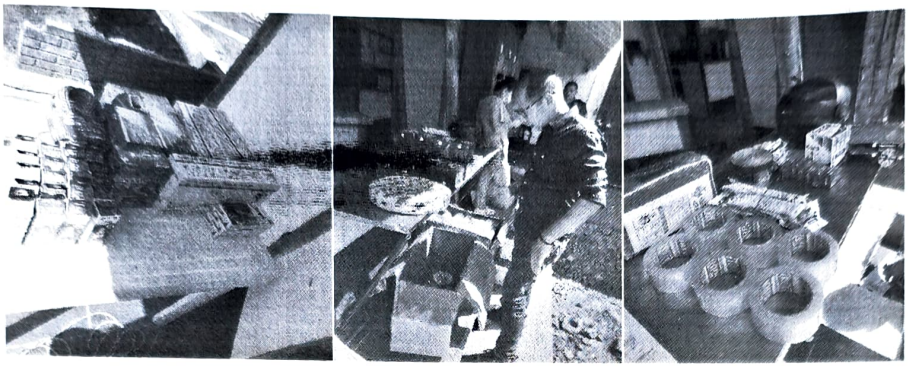
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 05/05/2025

		PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA EPSON MODELO M188D MEDIDAS Diametro 75mm X 15 mts	6950	15	104250
2,861,272.00					**2.856.250,00**
77,594.00	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES **CDP 425 DE FECHA 09/01/2025**	BOTIQUIN TERMICO DE 18 PRODUCTOS 1. Cuello Ortopédico 2. Gel Antibacterial 3. Agua 4. Guantes Quirúrgicos 5. Preservativo 6. Encendedor 7. Copitos 8. Venda Elástica 9. Gasa 10. Bisturí 11. Jeringa 12. Analgésico 13. Algodón 14. Toalla Higiénica 15. Pito 16. Curitas 17. Bajalenguas 18. Tapabocas	29500	2	59000
77,594.00					**59000**
193,985.00	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO **CDP 725 DE FECHA 09/01/2025**	TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA TAMALO OFICIO CON GANCHO SUJETADOR	7900	5	39500
		CINTA PEGANTE ANCHA 48mm x 100 Mts AUTOADHESIVA TRANSPARENTE	8000	8	64000
		PEGANTE EN BARRA 40GR	4.800,00	13	62400
		CINTA AISLANTE COLOR NEGRO 18 mm x 5mt PEQUEÑA X UNIDAD	4300	6	25800
193,985.00					**191700**
189,135.00	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFÓRMATICA **CDP 1125 DE FECHA 09/01/2025**	GRAPADORA MANUAL E12 APERTURA 180° CAPACIDAD MAXIMA 20 HOJAS MANGO PLASTICO	32000	4	128000
		MEMORIA USB 64GB	45000	1	45000
189,135.00					**173000**
$ 7.618.743,00		**TOTALES**			**$7.570.127,00**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 05/05/2025



- ✓ **Balance Financiero:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato		**$7.570.127,00**
Valor pagado al contratista	**$ 7.570.127,00**	
Saldo a favor del contratista	$ 00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 00	
SUMAS IGUALES	**$ 7.570.127,00**	$ 7.570.127,**00**

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

- ✓ reducción 2025IE0048005 de fecha 10 de marzo por valor de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISES PESOS ($ 48.616).

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

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 cinco (05) días del mes de mayo de 2025

BLANCA MARCELA GONZALEZ SILVA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E) 2044-09
RESPONSABLE DE ALMACEN

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: Yeison Andrés Ariza Serrano - Prof. Univ. 2044-09 - Contratación
Elaboró: Blanca Marcela González Silva – Prof. Univ. 2044-09 (E) – Almacén / Planeación
Fecha de Elaboración: 05/05/2025

SIIF Nación

MHntraslav HENRY TRASLAVINA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
2025-04-09-10:57 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102535225	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	Código de Referencia:	04500212500102535225	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	120.350,00	Valor Deducciones	3.250,00	Valor Neto:	117.100,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	120.350,00	Valor Deducciones	3.250,00	Valor Neto	117.100,00	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:	13955550	Razón Social:	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	AEVL554	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	120.350,00	0,00	120.350,00				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 %	3.009,00	3.009,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	241,00	241,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1 2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	120.350,00	35 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

MHintrasiav
12-08-00-418
2025-04-09 10:57 a. m.

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
EPMSC VÉLEZ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102529425	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14325	**Comprobante Contable de la Generación**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500212500102529425	**Tipo de Moneda:**	COP Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	1.250.917,00	**Valor Deducciones:**	33.775,00	**Valor Neto:**	1.217.142,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.250.917,00**	Valor Deducciones	33.775,00	Valor Neto	**1.217.142,00**	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:	13955550	**Razon Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nacion	10	CSF	1.250.917,00	0,00	1.250.917,00				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 %	31.273,00	31.273,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	2.502,00	2.502,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VELEZ - GESTION	1-2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	1.250.917,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ

SIIF Nación

MHhtraslav HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ

2025-04-09-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102552125	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500212500102552125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	59.000,00	**Valor Deducciones:**	1.593,00	**Valor Neto:**	57.407,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**59.000,00**	Valor Deducciones	1.593,00	Valor Neto	**57.407,00**	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:	13955550	**Razón Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	59.000,00	0,00	59.000,00				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 %	1.475,00	1.475,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	118,00	118,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	59.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ

SIIF Nación

MHintraslav HENRY TRASLAVINA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
2025-04-09 10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102541025	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500212500102541025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	2.856.250,00	**Valor Deducciones:**	77.119,00	**Valor Neto:**	2.779.131,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.856.250,00**	Valor Deducciones	77.119,00	Valor Neto	**2.779.131,00**	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

Identificacion:	13955550	**Razon Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.856.250,00	0,00	2.856.250,00				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 %	71.406,00	71.406,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	5.713,00	5.713,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	2.856.250,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ

SIIF Nación

MHtraslav HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VELEZ

2025-04-09 10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102526325	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VELEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500212500102526325	**Tipo de Moneda:**	COP Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	110.250,00	**Valor Deducciones:**	2.977,00	**Valor Neto:**	107.273,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**110.250,00**	Valor Deducciones	2.977,00	Valor Neto	**107.273,00**	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:	13955550	**Razón Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07	

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**
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nacion	10	CSF	110.250,00	0,00	110.250,00				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 %	2.756,00	2.756,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0.200 %	221,00	221,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	110.250,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ

SIIF Nación

MHhtraslav HENRY TRASLAVINA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ

2025-04-09-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102516925	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500212500102516925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	1.307.750,00	**Valor Deducciones:**	35.310,00	**Valor Neto:**	1.272.440,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.307.750,00**	Valor Deducciones	35.310,00	Valor Neto	**1.272.440,00**	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:	13955550	**Razón Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	1.307.750,00	0,00	1.307.750,00				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 %	32.694,00	32.694,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	2.616,00	2.616,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	1.307.750,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVINA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ

SIF Nación

MHhtraslav HENRY TRASLAVINA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VELEZ
2025-04-09-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14025	**Fecha Registro:**	2025-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VELEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5125
Valor Inicial:	1.307.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0.00			**Valor Actual:**	1.307.750,00	**Saldo x Ordenar:**	0.00
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:	35.310,00	**Valor Neto:**	1.272.440,00			**Valor IVA:**	0.00	**Nro. Cdp:**	1025
Valor Deducciones Moneda:	0.00	**Valor Neto Moneda:**	0.00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	E7006

TERCERO

Identificacion:	13955550	**Razon Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ

CUENTA BANCARIA

Numero:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	13925	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-04

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
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.307.750,00	0.00	1.307.750,00	0.00

Objeto:	PAGO DE FACTURA AEVL554 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ESRITORIO, PAPELERIA Y MATERIALES Y SUMINISTRO CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA EPMC VELEZ DE ACUERDO CONTRATO 418-04-2025 ENTRADA 16

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	OrdenadaPago	1.307.750,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.307.750,00	2,500 %	32.694,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	1.307.750,00	0,200 %	2.616,00	0,00

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

NANCY EDITH MANCERA LINARES
CONTADORA EPMSC-VELEZ

SIIF Nación

MHhtraslav HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ

2025-04-09 10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102523125	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**		04500212500102523125	**Tipo de Moneda:**	COP Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.500.910,00	**Valor Deducciones:**		40.525,00	**Valor Neto:**	1.460.385,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.500.910,00**	Valor Deducciones	40.525,00	Valor Neto	**1.460.385,00**	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:	13955550	**Razón Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEV6554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	1.500.910,00	0,00	1.500.910,00				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 %	37.523,00	37.523,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	3.002,00	3.002,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	1.500.910,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ

MHhtraslav HENRY ERASO AVINA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC-VELEZ
2025-04-09 11:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	14225	**Fecha Registro**	2025-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC-VELEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdenedePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5225
Valor Inicial:	1.500.910,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.500.910,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	40.525,00	**Valor Neto:**	1.460.385,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	67049

TERCERO

Identificacion:	13955550	**Razon Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-04

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
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION	A-02-02-01-00-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.500.910,00	0,00	1.500.910,00	0,00

Objeto: PAGO DE FACTURA AELV554 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA, MATERIALES Y SUMINISTRS CON DESTIINO AL FUNCIONAMINTO DE LA EPMSC VELEZ ACUERDO A CONTRATO 418-004-2025 ENTRADA 15

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	OrdenadaPago	1.500.910,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.500.910,00	2,500 %	37.523,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	1.500.910,00	0,200 %	3.002,00	0,00

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

NANCY EDITH MANCERA LINARES
CONTADORA EPMSC-VELEZ

SIIF Nación

MHhtraslav HENRY TRASLAVINA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VELEZ

2025-04-09 10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102563125	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**	04500212500102563125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	173.000,00	**Valor Deducciones:**	4.671,00	**Valor Neto:**	168.329,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**173.000,00**	Valor Deducciones	4.671,00	Valor Neto	**168.329,00**	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:	13955550	**Razon Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32904951753	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VELEZ - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nacion	10	CSF	173.000,00	0,00	173.000,00				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 %	4.325,00	4.325,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	346,00	346,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VELEZ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	173.000,00	35 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

MHhtraslav HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
12-08-00-418 EPMSC VELEZ

2025-04-09 10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102557425	**Fecha Registro:**	2025-04-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	**Código de Referencia:**		04500212500102557425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	191.700,00	**Valor Deducciones:**		5.176,00	**Valor Neto:**	186.524,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**191.700,00**	Valor Deducciones	5.176,00	Valor Neto	**186.524,00**	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:	13955550	**Razón Social:**	ALVARO ERNESTO VELASCO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	3290495175	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AEVL554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-07

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
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	191.700,00	0,00	191.700,00				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	2,500 %	4.793,00	4.793,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	890205877	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	383,00	383,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-04	191.700,00	05 NINGUNO	Pagada

JESULIVER ROJAS RINCÓN
DIRECTOR - EPMSC-VELEZ

HENRY TRASLAVIÑA CAMACHO
PAGADOR EPMSC-VELEZ