

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 02/10/2024

I. Datos generales:

Contrato No: MC-001-2024

Orden de compra: _____

Contratante: EPMSC LA CEJA

Tipo de Contrato: _MINIMA CUANTÍA_

Contratista: ECOKONTROL

Fecha Acta de Inicio: _24/02/2024_

Fecha de Contrato: 24/02/2024

Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: \$6.000.000

Valor final del Contrato: _\$5.878.600_

Plazo de ejecución: 10/12/2024

Objeto: Contratar el servicio de fumigación y desratización de las áreas del establecimiento, lavado de tanques y control de calidad de agua del EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC

ADICIÓN: SI ___ NO _X_ FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO _X_ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO _X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _X_ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FVE 1561 DE 02/10/2024	70%	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES SEPTIEMBRE

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de SEPTIEMBRE SERVICIO

ISABEL CRISTINA CATAÑO
C.C. No. 43612142

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA
NIT 811.010.105-1
Dirección CRA 18 # 20-54
Teléfono (604) 5532011
Ciudad La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/10/2024, 20:12
Expedición 02/10/2024, 20:12
Vencimiento 31/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Fumigación y desratización, Servicio. Con productos insecticidas, desinfectantes, rodenticidas, no tóxicos para el ser humano. Control de insectos (rastreros y voladores), roedores. Aplicando técnicas de aspersión, nebulización y desratización	1.00	380,000.00	19 %	72,200.00	0 %	0.00	452,200.00
2	Lavado y desinfección de tanques De 500 litros	1.00	240,000.00	19 %	45,600.00	0 %	0.00	285,600.00
3	Control de calidad de agua, Análisis químico de la muestra. Análisis fisicoquímico y bacteriológico de la muestra para verificar su potabilidad.	1.00	330,000.00	19 %	62,700.00	0 %	0.00	392,700.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Un millón ciento treinta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por \$ 1,130,500.00

Observaciones:

#512-08-00-514;MC-001-2024;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#\$

Orden de compra: -

Total Bruto 950,000.00

IVA 19% 180,500.00

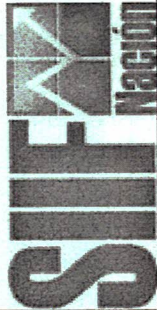
Total a Pagar 1,130,500.00

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 18764064187139 aprobado en 20240123 prefijo FEV desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: 2091ff8b82bf977c25e0a41bd5ea5568fcd198f0e1e99722693b2d5f583c26307949351916b483d29206c7b9ae3c484d

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 07

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	MC-001-2024			
CONTRATISTA	ECO- KONTROL MIP S.A.S			
NIT	901.076.796-9			
OBJETO	Contratar el servicio de fumigación y desratización de las áreas del establecimiento, lavado de tanques y control de calidad de agua del EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$6.000.000			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/02/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	24/02/2024			
OBSERVACIÓN	Se realiza servicio el 17 Septiembre Fumigacion, y el 02 octubre toma de muestra de Agua y lavado de Tanques. Se adjunta factura expedida por el contratista. FEV 1561			
En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 02 Octubre Agosto 2024, la responsable Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente al primer servicio de Julio.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
 ISABEL CRISTINA CATAÑO				
Supervisora				
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 del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad: EPMSC LA CEJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-9:08 a. m.

MHlnrodrig
12-08-00-514

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	466826924	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:		0450021370046826924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.130.500,00	Valor Deducciones:		82.175,00	Valor Neto:	1.048.325,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.130.500,00	Valor Deducciones	82.175,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números			No Recaudó:						
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:	901076796	Razón Social:	ECO KONTROL MIP S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA							
Número:	61791838478	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	FEV 1561	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-04

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
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00				Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	38.000,00	38.000,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	27.075,00	27.075,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	3.800,00	3.800,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	3.800,00	3.800,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA		1,000 %	9.500,00	9.500,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	COMERCIALIZACION NACION CSF		2024-12-05	1.130.500,00	05 NINGUNO	Pagada			

de Neri Rodríguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CxP 59724
CxP 59824
oblig 59924
oblig. 60024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/10/2024

I. Datos generales:

Contrato No: MC-001-2024 Orden de compra: _____
Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
Contratista: ECOKONTROL Fecha Acta de Inicio: 24/02/2024
Fecha de Contrato: 24/02/2024 Fecha emisión orden de compra: _____
Valor inicial del Contrato: \$6.000.000 Valor final del Contrato: \$5.878.600
Plazo de ejecución: 10/12/2024

Objeto: Contratar el servicio de fumigación y desratización de las áreas del establecimiento, lavado de tanques y control de calidad de agua del EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ☒ NO ☐

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FVE 1581 DE 21/10/2024		SERVICIO DE FUMIGACION, OCTUBRE
FACTURA FVE 1585 DE 24/10/2024		SERVICIO DE FUMIGACION, NOVIMEBRE Y DICIEMBRE

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de OCTUBRE, PROYECTA PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE


ISABEL CRISTINA CATANO
C.C. No. 43612142
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



ECO KONTROL MIP S.A.S
NIT 901.076.796-9
Calle 25 # 16 - 66
Tel: (604) 3136159132
La Ceja - Colombia
ecokontrol.mip@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1581

Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA
NIT 811.010.105-1 Teléfono (604) 5532011
Dirección CRA 18 # 20-54 Ciudad La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 21/10/2024, 16:11
Expedición 21/10/2024, 16:11
Vencimiento 20/11/2024

ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Fumigación y desratización, Servicio. Con productos insecticidas, desinfectantes, rodenticidas, no tóxicos para el ser humano. Control de insectos (rastreros y voladores), roedores. Aplicando técnicas de aspersión, nebulización y desratización	1.00	380,000.00	19 %	72,200.00	0 %	0.00	452,200.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por \$ 452,200.00

Observaciones:

#512-08-00-514;MC-001-2024;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#\$

Orden de compra: -

Total Bruto 380,000.00
IVA 19% 72,200.00
Total a Pagar 452,200.00

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 18764064187139 aprobado en

20240123 prefijo FEV desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: 2f1fb4be70e82622354fd36b0a9bbcf27e865f7f0cb55a08c1462405e02a240b8a586cbf11c733996fe7a0a104d5fcb4



Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA
NIT 811.010.105-1 **Teléfono** (604) 5532011
Dirección CRA 18 # 20-54 **Ciudad** La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/10/2024, 12:32
Expedición 24/10/2024, 12:32
Vencimiento 23/11/2024

item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Fumigación y desratización, Servicio. Con productos insecticidas, desinfectantes, rodenticidas, no tóxicos para el ser humano. Control de insectos (rastreros y voladores), roedores. Aplicando técnicas de aspersión, nebulización y desratización	2.00	380,000.00	19 %	144,400.00	0 %	0.00	904,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Novecientos cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por \$ 904,400.00

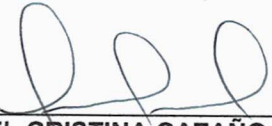
Observaciones:

#S12-08-00-514;MC-001-2024;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#\$

Orden de compra: -

Total Bruto 760,000.00
IVA 19% 144,400.00
Total a Pagar 904,400.00

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 08

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	MC-001-2024			
CONTRATISTA	ECO- KONTROL MIP S.A.S			
NIT	901.076.796-9			
OBJETO	Contratar el servicio de fumigación y desratización de las áreas del establecimiento, lavado de tanques y control de calidad de agua del EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$6.000.000			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/02/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	24/02/2024			
OBSERVACIÓN	Se realiza servicio el Octubre Fumigación además de dejar la planeación para meses de Noviembre y Diciembre Valor: \$1.356.600			
En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 25 Octubre Agosto 2024, la responsable Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente al primer servicio de Julio. En constancia, se firma por el supervisor del contrato:  ISABEL CRISTINA CATAÑO Supervisora 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 del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.				

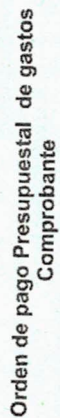
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL RECLUSO				904.400,00	0,00	904.400,00				0,00
	Nación	10	CSF						Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %		15.200,00	15.200,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		21.660,00	21.660,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		3.040,00	3.040,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		3.040,00	3.040,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981207	MUNICIPIO DE LA CELA	1,000 %		7.600,00	7.600,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-05	904.400,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dr. Nca Rodriguez



MHIInrodrig
 12-08-00-514
 LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 EPMSC LA CEJA

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	466823724	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59724
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:		04500213700466823724	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	452,200.00	Valor Deducciones:		32,870.00	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	419,330.00
					Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	452,200.00	Valor Deducciones	32,870.00
				Valor Neto	419,330.00
				Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
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:	901076796	Razón Social:	ECO CONTROL MIP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

Número:		61791838478	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA BANCARIA					
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
Número:				Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
Número:				Tipo:		FEV 1532		FACTURA		Fecha: 2024-12-04	
Tipo Beneficiario Paso: 01 - Beneficiario final											

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-514 EPMSC LA CELA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO													
Nación	10	CSF		452.200,00	0,00	452.200,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %		15.200,00	15.200,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		10.830,00	10.830,00		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		1.520,00	1.520,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		1.520,00	1.520,00		
2-01-05-01-97	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981207		MUNICIPIO DE LA CELA	1,000 %		3.800,00	3.800,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-05	452.200,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

de Nca Rodriguez