

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHcriveros
 12-08-00-615
 2023-08-23-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273706623	Fecha Registro:	2023-08-18	Unidad y Subunidad electorales:	12-00-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27623
Fecha Máxima Pago:	2023-08-23	Código de Referencia:			Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	466.740,00	Valor Deducciones:	466.740,00		Tasa de Cambio:
					COP-Pesos
					Saldo a Pagar:
					464.408,00
					Valor Neto:
					2.334,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	468.740,00	Valor Deducciones	2.334,00	Valor Neto	464.406,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	----------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
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:	Razón Social:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
	901547424	TEXTILES MEDELIN & MODA S.A.S	

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE						
TESORERIA			Unificación Presupuestal			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	27623	Fecha:	2023-08-18

Ylno Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS...

[illegible]

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	9800000464	0,500 %	2.394,00	2.394,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE CANCELACION DE PAC	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-1 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPOSIC	2023-08-31	468,740.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DDMMAA² 29-06-2023

HORA³ 15:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ Univara Picon

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) FEA2 1211

CTA COBRO

OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Textiles Medellin & Moda S.A.S.

CONTRATO No.

003 del año 2023

RESOLUCION (ES) No. 000003 del 02 enero 2023

RUBRO

A-05-01-01-002-006

VIGENCIA

RPC No.

18323

No. O.P.:

71.649.920

No. CTA POR PAGAR

273706623

Obligacion No.

273706623

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
29-06-2023	15:30	<u>(U)</u>	
30-06-23	03:17		<u>(Pasolina)</u>

Documentos Completos: Si () No ()

Falta: Parafiscales AB - 409/23

4 Jun - Jul/23

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	
HORA	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
No. D E FOLIOS	

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta: _____

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	
HORA	

OBSERVACIONES: _____

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	
HORA	

CYP-27723
Obl-27623

100

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	
HORA	

DEVUELTA POR

18/08/23 op. p2tal

273706623 / 15208491142

pago 23/08/23

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN	
FECHA	
HORA	

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduría () Endoso ()

Banco:

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago

TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 901,547,424 - 6

CALLE 19 16 37

ARMENIA - COLOMBIA

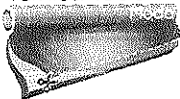
TELÉFONO 7440763 7465850

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 8,00

TextilesMedellin



101

Cliete RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

FACTURA ELECTRÓNICA

NIT 801,000,767 - 6

Teléfono 7473203

FEA2 1211

Fecha y Hora de Factura

Dirección CALLE 50 23 29

Vendedor VENDEDORES VARIOS

Generación 2023-06-29 08:52:28

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Centro Costo 2

Expedición 2023-06-29 08:58:31

Correo Proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.g

Vencimiento 2023-07-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080800000009	RESORTE DE 3 CM ANCHO (1 PIEZA)	MTR	10.00	500.00	5,000.00
2	0080800000007	RESORTE DE 2 CM ANCHO (1 PIEZA)	MTR	10.40	450.00	4,680.00
3	0020200000017	HILAZAS COLORES SURTIDOS (CONO)	UND	2.00	7,800.00	15,600.00
4	0020200000013	HILOS COLORES SURTIDOS (CONO)	UND	2.00	3,000.00	6,000.00
5	0010116000006	TELA TOALLA SOLO FONDO ECONOMICA	MTR	4.30	11,800.00	50,740.00
6	0010116000006	TELA TOALLA SOLO FONDO ECONOMICA	MTR	5.00	11,800.00	59,000.00
7	0010102000085	SCUBA LICRADA SOLO FONDO	MTR	3.00	20,300.00	60,900.00
8	0010102000035	SATIN ESTAMPADO	MTR	1.50	17,800.00	26,700.00
9	0010102000024	ACETATO ESTAMPADO	MTR	1.50	22,500.00	33,750.00
10	0010102000045	SATIN ESTAMPADO	MTR	3.00	17,800.00	53,400.00
11	0010102000099	SATIN ESTAMPADO	MTR	1.15	17,800.00	20,470.00
12	0010102000009	SATIN ESTAMPADO	MTR	4.50	17,800.00	80,100.00
13	0010102000058	BURDA PESADA	MTR	3.00	16,800.00	50,400.00

Total Items 13

Total Bruto 466,740.00

Total a Pagar \$ 466,740.00

CONDICION DE PAGO

Credito Ventas A Credito
Armenia 2 Crédito Pago Negocio
Corporativo (Ctp)

Cuota 1 F - 012- 1211 Vence el
2023-07-29

466,740.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X100 Armenia (Q), SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR CALIDAD, DESPUES DE HABER SIDO CORTADAS Y PROCESADAS LAS TELAS.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764047385636 aprobado en 2023-04-12 hasta el 2024-04-06, vigencia 12 Meses, prefijo FEA2 desde el número 1001 al 2000

CUFE :25ae14ae3c72bd68b739831b9b8a42849f288bb75a59c6197f22f07c0d90b55e28fda5b2846a3dd09d1c023150fdfeb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

VERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
14-14	6	TEXTILES MEDELIN E MODA S.A.S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	ARMENIA	CALLE 15 # 15-46	ARMENIA-QUINDIO	7465800	SI	
VERALES DE LA LIQUIDACION									
Ido	Clave	Planilla	Planilla	Clave	Fecha	Pago	Pago		
					Limite		Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2084645566	9450703316	E		2023/05/08	2023/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$35,921,400

PLANILLA DE PAGO									
CÓDIGO	NIT	SV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ADMINISTRADORAS: 4)									
231001	800,227,940	6	54	\$19,591,600	\$0	\$0	\$19,591,600	\$555,900	\$11,183,200
25-14	900,335,004	7	12	\$11,183,200	\$0	\$0	\$11,183,200	\$5,592,100	\$2,260,400
230301	800,224,808	8	27	\$5,592,100	\$0	\$0	\$5,592,100	\$603,300	\$603,300
230201	800,229,739	0	13	\$2,260,400	\$0	\$0	\$2,260,400	\$4,695,000	\$1,222,200
14-11	890,903,790	5	56	\$603,300	\$0	\$0	\$603,300	\$697,300	\$2,461,400
CCF44	891,480,000	1	11	\$1,222,200	\$0	\$0	\$1,222,200	\$314,100	\$8,706,500
CCF41	892,200,015	5	13	\$697,300	\$0	\$0	\$697,300	\$219,700	\$48,000
CCF43	890,000,381	0	24	\$2,461,400	\$0	\$0	\$2,461,400	\$99,500	\$6,500,300
CCF11	890,806,490	5	7	\$314,100	\$0	\$0	\$314,100	\$382,700	\$195,000
ES5C62	900,935,126	7	56	\$8,706,500	\$0	\$0	\$8,706,500	\$49,500	\$817,200
ES5C24	900,226,715	3	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	\$394,600	\$1,395,000
EPS048	806,008,394	7	2	\$99,500	\$0	\$0	\$99,500	\$1,395,000	\$1,395,000
EPS010	800,088,702	2	11	\$6,500,300	\$0	\$0	\$6,500,300	\$0	\$930,000
EPS037	900,156,264	2	7	\$382,700	\$0	\$0	\$382,700	\$0	\$930,000
EPS041	900,156,264	2	4	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000	\$0	\$930,000
EPS018	805,001,157	2	1	\$49,500	\$0	\$0	\$49,500	\$0	\$930,000
EPS002	800,130,907	4	17	\$817,200	\$0	\$0	\$817,200	\$0	\$930,000
EPS005	800,251,440	6	8	\$394,600	\$0	\$0	\$394,600	\$0	\$930,000
PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,395,000	\$0	\$0	\$1,395,000	\$0	\$930,000
PASENA	899,999,034	1	2	\$930,000	\$0	\$0	\$930,000	\$0	\$930,000
				56	\$35,921,400	\$0	\$35,921,400	\$0	\$35,921,400



DATOS: GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Exonerado SENA o ICBF	Teléfono
NIT 90147424	6	TEXTILES MEDELIN & MODA S.A.S	E - JENOS DE 200 COTIZANTES		ARIENIA		CALLE 15 # 15-46	SI	7465850
DATOS: GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Liquite	Pago	Banco	Valor
2023-06	2023-07	30849506	945331712	E		7023/07/10	2023/07/06	BANCOLOMBIA	\$35.636,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ABonos	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
CO_FONDOS	231001	800,227,940	6	53	\$19,342,900	\$0	\$0	\$19,342,900	\$561,000
CO_PENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$11,196,900	\$0	\$0	\$11,196,900	\$11,193,900
POVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$5,384,400	\$0	\$0	\$5,384,400	\$5,381,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$2,198,600	\$0	\$0	\$2,198,600	\$2,193,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	\$589,200	\$0	\$0	\$589,200	\$587,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)									
CO-FAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	11	\$1,178,800	\$0	\$0	\$1,178,800	\$4,655,200
CO-MASUCRE	CCF41	892,200,015	5	14	\$736,800	\$0	\$0	\$736,800	\$1,173,800
CO-FENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	23	\$2,411,000	\$0	\$0	\$2,411,000	\$733,800
CO-FAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$328,600	\$0	\$0	\$328,600	\$2,411,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ASHET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$185,700	\$0	\$0	\$185,700	\$323,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$102,600	\$0	\$0	\$102,600	\$8,774,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	860,088,702	2	11	\$6,514,200	\$0	\$0	\$6,514,200	\$183,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	\$102,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$424,700	\$0	\$0	\$424,700	\$6,514,200
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$147,100	\$0	\$0	\$147,100	\$37,200
S.C.S.- SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$424,700
SALUD TOTAL									
	EPS002	800,130,907	4	16	\$772,100	\$0	\$0	\$772,100	\$43,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$544,300	\$0	\$0	\$544,300	\$43,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,395,000	\$0	\$0	\$1,395,000	\$772,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$930,000	\$0	\$0	\$930,000	\$544,300
TOTAL									
				55	\$35,636,600	\$0	\$0	\$35,636,600	\$1,395,000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de junio de 2023

No. 83

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/06/2023

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 17/05/2023

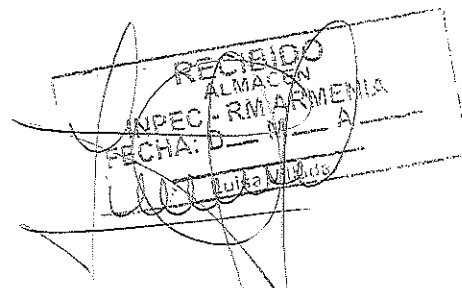
Factura FEA2 1211 29/06/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TELAS E HILOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL TALLER DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	7207	7	RESORTES CORTOS	Unidad	10.00	500.00	5.000,00
1120	9527	10	METRO DE RESORTE PARA COSTURA DE 1 "	Unidad	10.40	450.00	4.680,00
1104	2260	3	HILAZA	Unidad	2.00	7.800.00	15.600,00
	2261	125	HILO	Tubo	2.00	3.000.00	6.000,00
	2837	140	TELAS TOALLA	Metro	4.30	11.800.00	50.740,00
	8357	10	TELA TOALLA * 1 MT	Unidad	5.00	11.800.00	59.000,00
1104	2837	48	LICRA	Kilogramo	3.00	20.300.00	60.900,00
	2834	2	TELA SATIN	Unidad	1.50	17.800.00	26.700,00
	2837	129	TELA AUSTIN	Metro	1.50	22.500.00	33.750,00
1126	5979	9	TELA SATIN	Unidad	3.00	17.800.00	53.400,00
111503	8996	11	TELA SATIN DIFERENTES COLORES	Metro	1.15	17.800.00	20.470,00
1126	5979	10	TELA SATIN ROLLOS	Unidad	4.50	17.800.00	80.100,00
1110	6972	472	METRO DE TELA LIENZO	Unidad	3.00	16.800.00	50.400,00

TOTAL ENTRADA

466.740,00



COORDINADOR

Arulado
CXP-27/6/23-27723
06/1-27/5/23-27623

Handwritten signature and date: 18/6/23

ISO	Código	Versión	Fecha

06/30/2023
7:45:27 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de junio de 2023

No. 82

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud 14335 30/06/2023
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TELAS E HILOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL TALLER DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	9527	10	METRO DE RESORTE PARA COSTURA DE 1 "	Unidad	10.40	450.00	4.680,00
1104	2260	3	HILAZA	Unidad	2.00	7,800.00	15.600,00
	2261	125	HILO	Tubo	2.00	3,000.00	6.000,00
	2837	140	TELAS TOALLA	Metro	4.30	11,800.00	50.740,00
	8357	10	TELA TOALLA * 1 MT	Unidad	5.00	11,800.00	59.000,00
	2837	48	LICRA	Kilogramo	3.00	20,300.00	60.900,00
	2834	2	TELA SATIN	Unidad	1.50	17,800.00	26.700,00
	2837	129	TELA AUSTIN	Metro	1.50	22,500.00	33.750,00
1126	5979	9	TELA SATIN	Unidad	3.00	17,800.00	53.400,00
111503	8996	11	TELA SATIN DIFERENTES COLORES	Metro	1.15	17,800.00	20.470,00
1126	5979	10	TELA SATIN ROLLOS	Unidad	4.50	17,800.00	80.100,00
1110	6972	472	METRO DE TELA LIENZO	Unidad	3.00	16,800.00	50.400,00
1112	7207	7	RESORTES CORTOS	Unidad	10.00	500.00	5.000,00

TOTAL SALIDA

466.740,00

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
Luisa Villalad

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

06/30/2023
7:52:18 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 29 Mes: 06 Año: 2023

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2023

FECHA FIRMA: Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 44.

Porcentaje 28,29%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 1.649.920	\$ 466.740	28.29%	\$ 1.183.180

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de junio se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA2 1211	29/06/2023	\$ 466.740

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C 37.337.229
Dragoneante
Coordinadora de proyectos productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHcriveros CAROLINA RIVEROS
12-08-00-615 RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	316118623	Fecha Registro:	2/23-09-19	Unidad y Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615	RI/ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		34423	Comprobante	Contable de la Generación i:	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	Código de Referencia:		0450021630031	3118623		COP-Pesos	Tasa de Can bio:	0,00
Valor Bruto:	189.100,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:		189.100,00	Saldo x Pag: i:
									0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	189.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto	189.100,00	Moneda Base (compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda i:		
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Mont da:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547424	Razón Social:	TEXTILES MEDELLIN & MC DA S.A.S	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Número:	06800003397	Banco:	E ANCOLOMBIA S.A.	CUENTA:	ANCARIA	Tipo:		Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO TO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGC 37N										
				Número:		34423	Tipo:	Cobranza Presuncional	Fecha:	2023-09-19

[illegible]

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAC O VINCULADA				VALOR		ESTADO	
		POSICION DE	CATALOGO DE PAC	FECHA					
12-08-00-615 - RM ARMI	NIA - GESTION	7-1	GIYOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS	2023-10-29			189,100.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA ² 19-07-23
HORA ³ 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ Viviana Picon

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Taller Lenceria

⁶ FACTURA(S) FEA2 1288 ⁷ CTA. COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: Textiles Fedellin & Moda S.A.S.

¹⁰ CONTRATO No. 008 del año 2023

¹¹ RESOLUCION (ES) No. 000003 del 02 enero 2023

¹² RUBRO: A-

¹³ VIGENCIA

¹⁴ RPC No. 423

¹⁵ No. O.P.: \$1.649.970

¹⁶ No. CTA POR PAGAR 34523

¹⁷ OBLIGACION No. 34423

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
<u>19-07-23</u>	<u>15:00</u>	<u>[Firma]</u>	

²³ Documentos Completos: SI () No ()

²⁴ Falta: Con parafiscales

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
²⁶ 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:	<u>Actualizar personal</u>
³⁴ Fecha:	<u>19/07/23</u>

³⁵ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
³⁶ SE LE INFORMO A	<u>Pagaduria</u>
³⁷ SE AVISO AL PROVEEDOR	
³⁸ FECHA	<u>19/07/23</u>
³⁹ HORA	<u>9:21am</u>
⁴⁰ ENTREGO	
⁴¹ RECIBIO	

⁴² ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD	
⁴³ FECHA	<u>19/07/23</u>
⁴⁴ HORA	<u>9:21am</u>

⁴⁵ OBSERVACIONES: parafiscales de devolucion

⁴⁶ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD	
⁴⁷ FECHA	
⁴⁸ HORA	

⁴⁹ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁵⁰ RESOLUCION No.	⁵¹ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵² TRAMITADA	⁵³ PENDIENTE DE TRAMITE

⁵⁴ Documentos Completos: SI () No ()

⁵⁵ Falta:

⁵⁶ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵⁷ FECHA	
⁵⁸ HORA	

⁵⁹ DEVUELTA POR 19/07/23. op. ppta L
316118623 / 15208571507
pago 21/07/23

⁶⁰ FECHA Y HORA:

⁶¹ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁶² FECHA	⁶³ HORA	⁶⁴ ENTREGO	⁶⁵ RECIBIO

⁶⁶ OBSERVACIONES:

⁶⁷ ENTREGADA PARA GIRO	
⁶⁸ RECIBIDA EN:	
⁶⁹ FECHA	
⁷⁰ HORA	

⁷¹ DEVUELTA

⁷² FORMA DE PAGO:

⁷³ Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

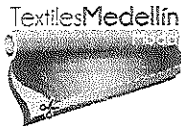
⁷⁴ Banco:

⁷⁵ Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁷⁶ Numero de la Cuenta:

⁷⁷ Fecha Programada de pago

Recibido Contable 19/07/23

**TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S**

NIT : 901,547,424 - 6

CALLE 19 16 37

ARMENIA - COLOMBIA

TELÉFONO 7440763 7465850

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 7,00



110

Cliente RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA**NIT** 801,000,767 - 6**Teléfono** 7473203**Dirección** CALLE 50 23 29**Vendedor** ELIANA MARITZA**Ciudad** ARMENIA - COLOMBIA**Centro Costo** 2**Correo** Proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.g**FACTURA ELECTRÓNICA****FEA2 1288****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2023-07-19 10:12:10**Expedición** 2023-07-19 10:14:24**Vencimiento** 2023-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010117000002	FRANELA ESTAMPADA	MTR	9.00	13,800.00	124,200.00
2	0010117000001	FRANELA SOLO FONDO	MTR	5.50	11,800.00	64,900.00

Total Items 2**Total Bruto** 189,100.00**Total a Pagar** \$ 189,100.00**CONDICION DE PAGO**

Credito	Ventas A Credito	Crédito Pago Negocio	Cuota 1 F - 012- 1288 Vence el	189,100.00
	Armenia 2	Corporativo (Ctp)	2023-08-19	

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X100 Armenia (Q), SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR CALIDAD, DESPUES DE HABER SIDO CORTADAS Y PROCESADAS LAS TELAS.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764047385636 aprobado en 2023-04-12 hasta el 2024-04-06, vigencia 12 Meses, prefijo FEA2 desde el número 1001 al 2000

CUFE :45f2bb18faee4a168093e4ee4f09491835180a9db62ec315569484f667f85770e08a06cbff295dc0aa64a2e4b05e4157

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

VERALES DEL APORTANTE									
Acción	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
14	6	TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S	D - MENOS DE 200 COTIZANTES		ARMENIA	CALLE 15 # 15-46	ARMERIA-QUINDIO	7465950	SI
VERALES DE LA LIQUIDACION									
Todo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Salud		Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Días Mora	Valor
2023-07	30819586	9453331712	E	2023/07/10	2023/07/06	BANCOLOMBIA		0	\$35,686,400
N DE PAGO									
		CODIGO	NIF	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NISTRADORAS: 4)									
ANDOS		231001	800,227,940	6	53	\$19,342,900	\$0	\$0	\$19,342,900
ISIONES		25-14	900,336,004	7	12	\$11,196,900	\$0	\$0	\$563,000
IR		230301	800,224,808	8	26	\$5,384,400	\$0	\$0	\$11,196,900
CCION		230201	800,229,739	0	13	\$2,198,600	\$0	\$0	\$5,384,400
NISTRADORAS: 1)									
RA		14-11	890,903,790	5	55	\$589,200	\$0	\$0	\$2,198,600
NISTRADORAS: 4)									
MILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	11	\$1,178,800	\$0	\$0	\$589,200
SUCRE		CCF41	892,200,015	5	14	\$736,800	\$0	\$0	\$4,655,200
ANALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	23	\$2,411,000	\$0	\$0	\$1,178,800
MILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$328,600	\$0	\$0	\$736,800
NISTRADORAS: 9)									
SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	4	\$185,700	\$0	\$0	\$2,411,000
UTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$102,600	\$0	\$0	\$328,600
RA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	11	\$6,514,200	\$0	\$0	\$8,774,300
L SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$37,200	\$0	\$0	\$185,700
E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8	\$424,700	\$0	\$0	\$102,600
EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$147,100	\$0	\$0	\$102,600
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		EPS018	805,001,157	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$6,514,200
TOTAL									
S		EPS002	800,130,907	4	16	\$772,100	\$0	\$0	\$37,200
NISTRADORAS: 1)									
UTO COLOMBIANO DE BIENESTAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,395,000	\$0	\$0	\$424,700
NISTRADORAS: 1)									
		PASENA	899,999,034	1	2	\$930,000	\$0	\$0	\$147,100
TOTAL									
					55	\$35,686,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL									
									\$772,100
									\$544,300
									\$1,395,000
									\$1,395,000
									\$930,000
									\$930,000
									\$35,686,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901547424	6	TEXTILES NEBELUM & MODA S.A.S	B - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CALLE 15 # 15-46	ARMENIA-QUINDIO	7463850	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	837/3162	995/06/7008	E		2023/08/08	2023/08/03	BANCOLOMBIA	\$31,596,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

NOVEDADES

PENSION

SALUD

CCF

RIESGOS

PARAFISCALES

No.

Identificación

Nombre

Incidencia

Acción

Legislación

Fecha

Descripción

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

Aporte

Código

Días

IBC

No.	Identificación	Nombre	Fecha de nacimiento	Sexo	Estado civil	Religión	Profesión	Código BIC	IBC	Aporte	Código BIC	IBC	Aporte	Código BIC	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedido SEIA e ICBF	Total Aportes
UNIVERSIDAD DE LA SALLE (12 Afiliados)																						
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)																						
59	CC	103728127	1987/02/28	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
60	CC	1077109757	1987/02/28	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
61	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
62	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
63	CC	1093084264	1993/08/26	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
64	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
65	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
66	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
67	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
68	CC	1093084264	1993/08/26	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
69	CC	1093220901	1993/02/01	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
70	CC	1093220901	1993/02/01	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
71	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
72	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
73	CC	108378820	1983/02/20	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
74	CC	109370744	1993/07/04	M	X				\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300		\$30,300,005	\$5,023,300			\$9,940,300
Total Afiliados (56)																						\$31,596,100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de julio de 2023

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/07/2023

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 17/05/2023

Factura FEA2 1288 19/07/2023

Comentarios: LFVL SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2837	19	FRANELA DE RAYAS	Metro	9.00	13,800.00	124,200.00
	2202	1	FRANELA ROJA POR METRO	Unidad	5.50	11,800.00	64,900.00

TOTAL ENTRADA

189,100.00

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA 21/07/23
Luisa Villada

COORDINADOR

CXP- 34523
Obl- 34423

Recibo Devtas
ago 9:21 am
Recibo Devtas
ago 9:50 pm

ISO	Código	Versión	Fecha

07/21/2023
3:00:30 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de julio de 2023

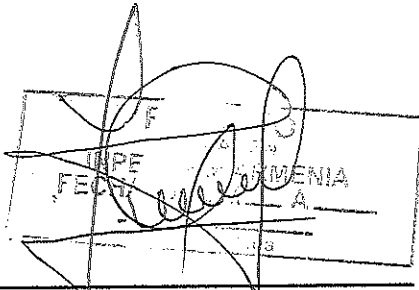
No. 90

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud: 16249 21/07/2023
Comentarios: LFVL SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2202	1	FRANELA ROJA POR METRO	Unidad	5.50	11,800.00	64.900,00
	2837	19	FRANELA DE RAYAS	Metro	9.00	13,800.00	124.200,00

TOTAL SALIDA

189.100,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/21/2023
3:32:49 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 19 Mes: 07 Año 2023

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2023

FECHA FIRMA: Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 64.

Porcentaje 39,75%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 1.649.920	\$ 655.840	39,75%	\$ 994.080

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de julio se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA2 1288	19/07/2023	\$ 189.100

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.


VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C 37.337.229
Dragoneante
Coordinadora de proyectos productivos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 27-10-23

HORA 10:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Viviana Pregon

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) FEA2 1652 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Textiles Medellin & Moda S.A.S.

CONTRATO No. 003 del año 2023

RESOLUCION (ES) No. 000023

RUBRO: A-05-01-01-002-006

VIGENCIA

RPC No. 15323 COP423

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR

16223

OBLIGACION No.

46023

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO
27-10-23	10:30	✓	
31-10-23	10:00 am		Enclina

Documentos Completos: Si () No ()

Falta: Factura cargada en

climpia 30/11/23.

para fiscales. Nov - Dic/12.

F. pago 07/12/23

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	No. D E FOLIO

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA
27/10/23	9:06 am

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta: 12/12/23. op. ppta

449142823 / 15208752336.

pago 18/12/23

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR

FECHA Y HORA:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN	FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final ()	Tropezo a Pagaduria ()	Endoso ()
Banco:		
Cuenta Corriente ()	Ahorros ()	
Numero de la Cuenta:		

TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 901,547,424 - 6

CALLE 19 16 37

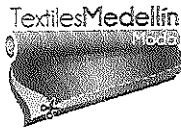
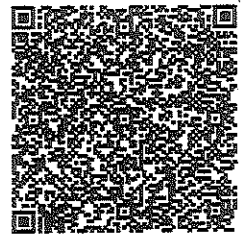
ARMENIA - COLOMBIA

TELÉFONO 7440763 6067362251

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 8,00



Cliete RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

NIT 801,000,767 - 6

Teléfono 7473203

Dirección CALLE 50 23 29

Vendedor ELIANA MARITZA

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Centro Costo 2

Correo Proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.g

FACTURA ELECTRÓNICA

FEA2 1652

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-10-26 09:14:27

Expedición 2023-10-26 09:14:27

Vencimiento 2023-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010102000024	ACETATO SOLO FONDO	MTR	3.50	22,800.00	79,800.00
2	0010102000035	CHALIS PESADO ESTAMPADO	MTR	4.00	17,800.00	71,200.00
3	0010102000045	LIENCILLO 2837 - 51	MTR	1.50	10,800.00	16,200.00
4	0010102000011	SCUBA LICRADA ESTAMPADA	MTR	1.50	17,800.00	26,700.00
5	0010102000057	CHALIS ECONOMICO	MTR	5.00	17,800.00	89,000.00
6	0010102000069	TELA PARA TOALLAS ESTAMPADA ECONOMICA	MTR	8.00	15,800.00	126,400.00
7	0010102000099	TELA GENERO ESTAMPADO	MTR	5.50	17,800.00	97,900.00
8	0010102000011	SATIN SOLO FONDO 5979 - 9	MTR	2.00	17,800.00	35,600.00

Total Items 8

Total Bruto 542,800.00

Total a Pagar \$ 542,800.00

CONDICION DE PAGO

Credito Ventas A Credito
Armenia 2

Crédito Pago Negocio
Corporativo (Ctp)

Cuota 1 F - 012- 1652 Vence el
2023-11-26

542,800.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X100 Armenia (Q), SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR CALIDAD, DESPUES DE HABER SIDO CORTADAS Y PROCESADAS LAS TELAS.

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, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764047385636 aprobado en 2023-04-12 hasta el 2024-04-06, vigencia 12 Meses, prefijo FEA2 desde el número 1001 al 2000

CUFE :b3f6c1f6ed908b7bd2e816b0aacd5f78bd36cee0c6db6f70cb88e54989b6e77873023e021d83f21f4013bfd7a5f77289

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyme. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8