INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN CAO 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN COMUNICADO DE ACEPTACIÓN OFERTA CAO No 03 – 2025, suscrito entre el EPMSC Manizales – INPEC y MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE	**Fecha de suscripción:** 21 de abril de 2025
Contratista y Representante Legal: **MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE**	**NIT:** 24319928-8

Objeto: SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LAVADO DE TANQUES QUE INCLUYA ANALISIS QUIMICO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES.

Plazo: Hasta 28 de noviembre de 2025

Acta de inicio: 21 de abril de 2025

Informe de supervisión final: 18 de noviembre de 2025

Acta de terminación: No aplica.

Supervisor: Felipe Antonio García

Valor total contrato: Veintidós millones de pesos M/CTE ($22.000.000).

Valor mensual estipulado en el contrato: no aplica

Certificado de Disponibilidad Presupuestal contrato:	**Fecha:**	**Valor:**
No. 1825	31 de enero de 2025	$22.000.000

Vigencias futuras: si ( ) no (**X**)

Registro Presupuestal del Compromiso	**Fecha:**	**Valor:**
No. 16225	21 de abril de 2025	$22.000.000

Garantías *(Folios xx-xx) especificar en qué folio se encuentran las garantías*

Compañía aseguradora: No se solicitaron garantías

Amparos Cubiertos	**Porcentajes cubiertos**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**
Calidad del servicio	No aplica			
Cumplimiento del Contrato	No aplica			

Póliza de cumplimiento: **Fecha de aprobación:**

Estado del contrato:

"Que la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 03 de 2025, suscrito con MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE, contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1825 del 31 de enero de 2025 *por valor de* VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/TCE ($22.000.000)."

Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, se observa que NO existe saldo en el Contrato.

Valor total del contrato		$22.000.000
Valor pagado al contratista	$22.000.000	0
Saldo a favor del contratista		0
SUMAS IGUALES	**$22.000.000**	**$22.000.000**

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de veintidós millones cuatrocientos de pesos M/CTE ($22.000.000), de acuerdo a las facturas electrónicas de venta Nro. FE-2826, FE-2881, FE-3034, FE-3096 ,FE-2916, FE-2939, FE-3134 ,FE-3134 ,FE-3134, *los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF-Nación (...)"*

Relación de pagos

Orden de pago SIIF N°	Fecha	Valor
226032025	7/07/2025	$ 2.300.000,01
226038325	7/07/2025	$ 3.100.000,01
380571525	9/10/2025	$ 2.300.000,00
380577725	9/10/2025	$ 3.100.000,00
279951425	11/08/2025	$ 2.300.000,00
279956725	11/08/2025	$ 3.100.000,00
436384425	13/11/2025	$ 2.300.000,00
436410825	13/11/2025	$ 399.999,98
436420125	13/11/2025	$ 3.100.000,00
Valor total del contrato:		$ 22.000.000
Valor ejecutado y pagado:		**$ 22.000.000**

Saldo a liberar:	**$ 0**	**0**
Sumas iguales:	**$ 22.000.000**	**$ 22.000.000**

Observaciones:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato, el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato denominado Comunicación de Aceptación Oferta No 03 de 2025, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato denominado Comunicación de Aceptación Oferta No 03 de 2025, se deberá remitir copia al Área de Gestión Corporativa del EPMSC Manizales.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los cinco 05 días del mes de enero de 2026.

Por el EPMSC Manizales - INPEC,

HENRY SÁNCHEZ MARÍN
Director EPMSC Manizales
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

Por el Contratista,

MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE
Representante Legal

Revisado por: Olga Patricia Cortes Arango / Responsable Área Administrativa y Financiera
Elaboró por: Dg Jhon Frady Gálvez Gálvez / Responsable de Contratación
Fecha de Elaboración: 05-01-2025
Archivo: Contratos/Contratos de Suministro

INPEC

RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE

COMUNICADO ACEPTACIÓN OFERTA CAO 03 DE 2025

VALOR DE LA CAO **$ 22.000.000,00**

PENDIENTE POR EJECUTAR **$ 0,00**

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
FE-2826	226032025	7/07/2025	$ 2.300.000,01	**$ 2.300.000,01**
FE-2881	226038325	7/07/2025	$ 3.100.000,01	**$ 5.400.000,02**
FE-3034	380571525	9/10/2025	$ 2.300.000,00	**$ 7.700.000,02**
FE-3096	380577725	9/10/2025	$ 3.100.000,00	**$ 10.800.000,02**
FE-2916	279951425	11/08/2025	$ 2.300.000,00	**$ 13.100.000,02**
FE-2939	279956725	11/08/2025	$ 3.100.000,00	**$ 16.200.000,02**
FE-3134	436384425	13/11/2025	$ 2.300.000,00	**$ 18.500.000,02**
FE-3134	436410825	13/11/2025	$ 399.999,98	**$ 18.900.000,00**
FE-3134	436420125	13/11/2025	$ 3.100.000,00	**$ 22.000.000,00**
TOTAL			**$ 22.000.000,00**	

Fecha: 02 de enero de 2026

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-11-11:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226032025	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500215200226032025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.300.000,01	Valor Deducciones:	155.594,00	Valor Neto:	2.144.406,01	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.300.000,01	Valor Deducciones	155.594,00	Valor Neto	2.144.406,01	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:	24319928	Razón Social:	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA NRO FE-2826	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-30

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	2.300.000,01	0,00	2.300.000,01				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	92.000,00	92.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	8.510,00	8.510,00	
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 %	55.084,00	55.084,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-01	2.300.000,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-11-11:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226038325	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:		04500215200226038325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.100.000,01	Valor Deducciones:		209.714,00	Valor Neto:	2.890.286,01	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.100.000,01	Valor Deducciones	209.714,00	Valor Neto	2.890.286,01	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:	24319928	Razón Social:	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA NRO FE-2881	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-28

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	3.100.000,01	0,00	3.100.000,01				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	124.000,00	124.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	11.470,00	11.470,00	
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 %	74.244,00	74.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-01	3.100.000,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-12-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279951425	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	Código de Referencia:	04500215200279951425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deducciones:	155.594,00	Valor Neto:	2.144.406,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.300.000,00	Valor Deducciones	155.594,00	Valor Neto	2.144.406,00	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:	24319928	Razón Social:	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-2916	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-26

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	92.000,00	92.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	8.510,00	8.510,00	
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 %	55.084,00	55.084,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-05	2.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-12-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279956725	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500215200279956725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.100.000,00	**Valor Deducciones:**	209.714,00	**Valor Neto:**	2.890.286,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.100.000,00**	Valor Deducciones	209.714,00	Valor Neto	**2.890.286,00**	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:	24319928	**Razón Social:**	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-2939	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-11

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	124.000,00	124.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	11.470,00	11.470,00	
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 %	74.244,00	74.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-05	3.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380571525	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:		04500215200380571525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deducciones:		64.191,00	Valor Neto:	2.235.809,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.300.000,00	Valor Deducciones	64.191,00	Valor Neto	2.235.809,00	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:	24319928	Razón Social:	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-3034	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-06

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	8.336,00	8.336,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	771,00	771,00	
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 %	55.084,00	55.084,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-02	2.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-09-3:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380577725	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	62725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	**Código de Referencia:**	04500215200380577725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.100.000,00	**Valor Deducciones:**	188.085,00	**Valor Neto:**	2.911.915,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.100.000,00**	Valor Deducciones	188.085,00	Valor Neto	**2.911.915,00**	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:	24319928	**Razón Social:**	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-3096	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-07

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	104.202,00	104.202,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	9.639,00	9.639,00	
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 %	74.244,00	74.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-07	3.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-11:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436384425	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Código de Referencia:	04500215200436384425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deducciones:	139.546,00	Valor Neto:	2.160.454,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.300.000,00	Valor Deducciones	139.546,00	Valor Neto	2.160.454,00	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:	24319928	Razón Social:	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-3134	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20	

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	77.311,00	77.311,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	7.151,00	7.151,00	
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 %	55.084,00	55.084,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-11-06	2.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-20-11:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436410825	**Fecha Registro:**	2025-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	77525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	**Código de Referencia:**		04500215200436410825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	399.999,98	**Valor Deducciones:**		24.269,00	**Valor Neto:**	375.730,98	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**399.999,98**	Valor Deducciones	24.269,00	Valor Neto	**375.730,98**	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:	24319928	**Razón Social:**	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-3144	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-07

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	399.999,98	0,00	399.999,98				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	13.445,00	13.445,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	1.244,00	1.244,00	
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 %	9.580,00	9.580,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-11-07	399.999,98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgonzale	ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-20-11:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436420125	**Fecha Registro:**	2025-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	77925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	**Código de Referencia:**		04500215200436420125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.100.000,00	**Valor Deducciones:**		188.085,00	**Valor Neto:**	2.911.915,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.100.000,00	**Valor Deducciones**	188.085,00	**Valor Neto**	2.911.915,00	**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:	24319928	**Razón Social:**	MARIA RUTH DIAZ DUQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37300019685	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA NRO. FE-3147	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-10

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
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	104.202,00	104.202,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	9.639,00	9.639,00	
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 %	74.244,00	74.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	F-3 - ADQ - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-11-10	3.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)