

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4445

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100630804 que habilita desde FE 4425 hasta FE 5000. Vence 2026-10-27

FUMIGACIONES FUMICALI S.A.S.

Nit 900424842

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3900 8.00 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAR	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890480218 6	#$12-08-00-303;CONTRATO0062025;piga.epccartagena@inpec.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
RONCAL SEC TERNERA DG 3	Cartagena / 60123474	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/11/2025	13/12/2025	FUMIGACIONES FUMICALI S.A.S.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	SERVICIO CONTROL GENERAL DE PLAGAS EN INSTALACIONES Aspersión para el control general de plagas	1	Und.	1.072.000	19%	203.680	1.072.000
2	005	OTROS SERVICIOS Servicio de Desratización	1	Und.	305.000	19%	57.950	305.000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SUBTOTAL	**1.377.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**261.630**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.638.630**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 10:59:32

DI 21 B 52 23 ALTO BOSQUE Teléfono 3145775218 Cartagena

Correo Electrónico gerencia@fumicali.com

CUFE: ce076c2d87ccd1bc25204092f16e49437219358c07128e796d3edc5ddec17b0c6a6beea5763394db71f15553596b3338 –Expedición: 13/11/2025 11:14 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INPEC

ATENCION Y TRATAMIENTO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA

ACTA N° 0910

Fecha:	18 de noviembre del 2025
Hora:	2:00pm
Lugar:	EPMSC CARTAGENA
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL - CONTRATO 006 DEL 2025- FACTURA FE 4445

AGENDA:

1.	RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL - CONTRATO 006 DEL 2025- FACTURA FE N° 4445

DESARROLLO DE LA AGENDA:

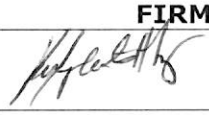
La supervisora del contrato 006 del 2025 Karol Cotes recibe a satisfacción los siguientes servicios prestados por la contratista FUMICALI SAS, contratista del Contrato 006 del 2025 entre la CPMS de Cartagena donde se ejecutan rubros de la Resolución 00586 del 27 de enero del 2025 y tiene como Objeto: "Contratar el servicio de control general de plagas, limpieza de tanques de agua y análisis de calidad de agua para la CPMSC de Cartagena".

-Un servicio de Fumigación realizada el 11 de noviembre del 2025 de acuerdo a especificaciones técnicas contratadas.
-Un servicio de Desratización: realizada el 12 de noviembre del 2025 de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.

El contratista sube al Siff nación la factura FE N°4445, envía al supervisor del contrato certificado de control general de plagas e informe fotográfico y fichas de seguridad de insumos aplicados, envía además comprobante de pago de planilla de seguridad social del periodo de noviembre 2025, certificado de aportes parafiscales, copia de cedula y tarjeta profesional del contador, antecedentes disciplinarios de junta central de contadores y sube al Secop II la respectiva factura.

Firma la supervisora de contrato 006 del 2025.

COMPROMISOS:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ATENCION Y TRATAMIENTO-PIGA	KAROL JANEY COTES HERNANDEZ	

Revisó: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento
Elaboró: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900426842	1	FUMIGACIONES FUMICALI SAS	B	0	POSITIVA 14-23	UNICA	8121	Jurídica
MUNI-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BOCAGRANDE CR 4 4 59		6657602		GERENCIA@FUMICALI.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35314903	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.371.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	35314903	2025-11-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	INC	LNR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot			
1	CC 35459526	APARICIO MONCAYO MARIA DEL PILAR	1.423.500	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1749001
2	CC 85562165	TAYLOR RODRIGUEZ STEPHANIE GREY	1.423.500	F											0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1749001
3	CC 73154777	APARICIO MONCAYO JUAN MANUEL	1.423.500	F											0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1141201
4	CC 73573796	WATTS MATOS HUMBERTO	1.423.500	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	8	440.900	S	5421902
5	CC 73581575	PEREZ HERNANDEZ ALCIDES MANUEL	1.423.500	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3382101
6	CC 78382245	TERAN OLEA FEDOR ANTONIO	1.423.500	F											0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3382101
7	CC 80752158	SUAREZ REYES LEISMER JAVIER	1.423.500	F											0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3382131
8	CC 1051443007	TAYLOR RODRIGUEZ RICHARD ANTONIO	1.423.500	F											0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL-MOV-ESSC07	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3869101
9	CC 1146969283	SOLANO PEÑA CRISTIAN	1.423.500	F											0		30	30	30	30	PORVENIR 230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALCO CARTAGENA -CCF08	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3382131

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900424842	1	FUMIGACIONES FUMICALI SAS	B	0	POSITIVA - 14 23	UNICA	8121	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13 *	BOCAGRANDE CR 4 4 59		6657602		GERENCIA@FUMICALI COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35314903	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.371.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	35314903	2025-11-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.811.500	12.811.500	12.811.500	12.811.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	2.050.200	0	0	0	2.050.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	4	911.200	0	0	0	911.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	911.200	0	0	0	911.200
EPS(Administradoras: 4)				9	513.000	0	0	0	513.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	228.000	0	0	0	228.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	171.000	0	0	0	171.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				9	295.100	0	0	0	295.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	295.100	0	0	0	295.100
CCF(Administradoras: 1)				9	513.000	0	0	0	513.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	9	513.000	0	0	0	513.000
Gran Total					3.371.300	0	0	0	3.371.300

FUMIGACIONES FUMICALI SAS
CONTROL GENERAL DE PLAGAS - SANEAMIENTO AMBIENTAL

Licencia Secretaria Salud

NIT. 900-424-842-1

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo **JUAN MANUEL APARICIO MONCAYO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 73.154.777, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **FUMIGACIONES FUMICALI SAS** con NIT No.900.424.842-1, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

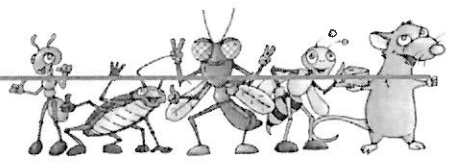
De igual manera manifiesto que la empresa no tiene la obligación de tener Revisor Fiscal por los siguientes motivos:

LEY 43/90, ARTICULO 13, PARRAFO 2.

Dado en Cartagena de Indias a los (13) días del mes de noviembre de 2025.

Juan M Aparicio

JUAN MANUEL APARICIO MONCAYO
C.C 73154777
FUMIGACIONES FUMICALI SAS



Alto Bosque DG 21B 52 23
Cel: 300 600 7002
www.fumicali.com
Cartagena - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F704507C76E59E21

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PATRICIA SANCHEZ PATERNINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 45688560 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 97705-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.688.560
SANCHEZ PATERNINA

APELLIDOS
MONICA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA

Mónica Sánchez Paterni
Contador Público
T. P. 97705 - T

Fumicale
Senae



FECHA DE NACIMIENTO 14-JUN-1978
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

13-AGO-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500100-00071961-F-0045688560-20080917 0003378783A 3 8070000485


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
97705-T
MONICA PATRICIA
SANCHEZ PATERNINA
C.C. 45
RESOLUCION INSCRIPCION 258 FECHA 2003/12/11
UNIVERSIDAD
PRESIDENTE
107591

Monica Sanchez Paterna
Contador Público
T. P. 97705 - T

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 006 del 2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMS Cartagena Tipo de Contrato: Minima cuantia

Contratista: FUMICALI SAS Fecha Acta de Inicio: 19 de mayo del 2025

Fecha de Contrato:12 de mayo del 2025 Fecha emisión orden de compra: NA

Valor inicial del Contrato: $14.695.310 Valor final del Contrato: $21.766.290 MCTE.

Plazo de ejecución: 30 de noviembre del 2025

Objeto: Contratar el servicio de control general de plagas, limpieza de tanques de agua y análisis de calidad de agua para la CPMS de Cartagena.

ADICIÓN: SI __X__ NO ____ FECHA: 19/06/2025

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.		No El contratista ejecuta un servicio de fumigación y un servicio de desratización, en el tiempo coordinado con el supervisor y de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. El contratista sube al Siff nación la factura FE4445, envía al supervisor del contrato certificados de control general de plagas y certificado de limpieza de tanques de agua e informe fotográfico de limpieza de tanques, envía comprobante de pago de planilla de seguridad social del periodo noviembre 2025, certificado de aportes parafiscales, copia de cedula y tarjeta profesional del contador, antecedentes disciplinarios de la juna central de contadores y sube al secop II la respectiva factura. Además envía a la supervisora informe fotográfico, fichas de seguridad de insumos aplicados, certificado de control de plagas.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 11/ 2025

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) La supervisora coordina las fechas de las actividades con el contratista, tramita los respectivos permiso de ingreso del personal técnico aplicador de Fumicali SAS, hace seguimiento durante la ejecución de las actividades de la contratista y realiza acta de recibido a satisfacción de los servicios realizados por la contratista, además revisa y aprueba la factura FE 4445 en Siff nación así como también solicita a la contratista a través de correo el envío de la planilla de seguridad social, certificado de aportes parafiscales, copia de cedula de contador y tarjeta profesional de contador, antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores, el certificados de control de plagas, fichas de seguridad e informe fotográfico, diligencia el formato de control de plagas y vectores, por último la supervisora revisa la documentación y verifica que la factura fue subida al Secop II por la contratista.	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
151 Dias	100%	Un (1) servicio de Fumigación Un (1) servicio de Desratización

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El dia 11 de noviembre del 2025 la contratista FUMICALI SAS realiza servicio de FUMIGACIÓN por Aspersión para el control general de plagas (insectos rastreros, mosquitos y moscas, comején, chinches, entre otros) de todo el Establecimiento (Pabellones y celdas, áreas comunes internas y semi-externas, áreas administrativas, 2 bodegas, alojamientos de guardia, talleres, área educativa, Centro de acopio de residuos sólidos, Sanidad, en las actividades productivas (panaderia, purificadora y expendios) se requiere fumigación con gel cucarachicida. Número de cedas: 759, Dimensiones del Establecimiento: 6.6 has.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 11/ 2025

El día 12 de noviembre del 2025 FUMICALI SAS realiza servicio de desratización aplican rodenticidas en todas las áreas comunes internas y semi-externas, área común dentro de pabellones, garitas, Sanidad, bodegas, centro de acopio de residuos, bodegas de archivo y bodega de atención y tratamiento, capillas, oficinas de área Administrativas, alojamientos de guardia y casas fiscales, área de talleres, área educativa, panadería, expendios y purificadora de agua.

KAROL JANEY COTES HERNANDEZ
C.C. No.49.721.885
Supervisora de contrato 006-2025
CPMS Cartagena

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmartin — JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 — EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-3 20 p m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	826	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	14225	
Valor Inicial:	7 070 980,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	7 070 980,00	**Saldo x Ordenar:**	7 070 980,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	457 891,00	**Valor Neto:**	6 613 089,00				**Valor IVA:**	1 128 980,00	**Nro. Cdp:**	1325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900424842	**Razon Social:**	FUMIGACIONES FUMICALI S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08640165369	**Banco:**	BANCOLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	826	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE4430, FE4445	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	7 070 980,00	0,00	7 070 980,00	7 070 980,00

Objeto:	PAGO DE FACTURAZ No FE4430 Y FE4445 EL SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA Y ANALSIS DE CALIDAD DE AGUA PARA LA CPMS CARTAGENA. RESOLUCION 000586 DEL 27 DE ENERO DE 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-12-01	Generada	7 070 980,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5 942 000,00	4 000 %	237 680,00	237 680,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 128 980,00	15 000 %	169 347,00	169 347,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	5 942 000,00	0 856 %	50 864,00	50 864,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

oP46192826

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmosono	MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema	2026-02-26-11 14 a m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	46192826	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:		04500209800046192826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	7,070,980.00	Valor Deducciones:		457,891.00	Valor Neto:	6,613,089.00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7,070,980.00	Valor Deducciones	457,891.00	Valor Neto	6,613,089.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				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:	830424842	Razón Social:	FUMIGACIONES FUMICALI S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08640165369	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE4430 FE4445	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	7,070,980.00	0.00	7,070,980.00				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 - SERV CIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U A E D RECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	237,680.00	237,680.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERV CIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E D RECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	169,347.00	169,347.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0.856 %	50,864.00	50,864.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-11	7,070,980.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

M. Osorio

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)