DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
333710775548691f2f295a038f33a34ce3ba0ba6a26eb9449e2a358f9de866611fe5b55ab890a1863ce5981a342112f8

Número de Factura: FEV-1
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: #$12-08-00-145;CONTRATO145MC-0
Fecha de orden de pedido: 13/03/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM
Nit del Emisor: 902051616
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB ONZAGA MZ 8 CA 16
Teléfono / Móvil: 3006804809
Correo: fenase1h@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809002640
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Espinal
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 2488711
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

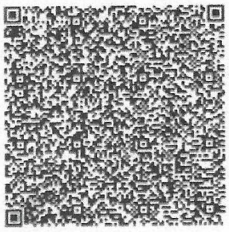
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	Detergente el Polvo Bulto x 20 Kilos	NIU	38,00	$ 106.443,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.044.834,00
2	002	Ambientador Desinfectante Lavanda x 20 lts	NIU	39,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00
3	003	Cloro granulado al 70 canca x 40 kilos	NIU	2,00	$ 510.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.020.000,00
4	004	Descmanchador Ropa Color x 1000 ml	NIU	19,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.500,00

Notas Finales

BIENES EXCLUIDOS DE IVA SEGUN ART 133 DE LA LEY 633 DE 2000 /#12-08-00-145;CONTRATO 145-MC-06-2026
Linea de negocio: PRODUCTOS EXCLUIDOS DE IVA SEGUN LEY 633 DE 2000 ART 133

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2026 21:36:50
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 21:36:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7157334
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7157334
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7157334
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7157334

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.157.334,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.157.334,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.157.334,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.157.334,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109497575 Rango desde: 1 Rango hasta: 10 Vigencia: 2028-05-07

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2026 **No. 97**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/05/2026

Responsable: UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM **Nit:** 902051616

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145-MC-062026 17/04/2026 **Factura** FEV-1 12/05/2026

Comentarios: (GPDIAZT) CONTRATAR PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CPMS ESPINAL RECURSOS RESOL 0002 DEL 02 DE ENERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	38.00	106,443.00	4.044.834,00
	3345	28	AMBIENTADOR DENSINFECTANTE X 20 LITROS	Garrafa	39.00	50,000.00	1.950.000,00
	8954	8	CLORO GRANULADO * KL	Unidad	2.00	510,000.00	1.020.000,00
	3373	18	DESMANCHADOR ROPA COLOR Y BLANCA	Unidad	19.00	7,500.00	142.500,00

TOTAL ENTRADA **7.157.334,00**

RESPONSABLE BODEGA

Exp. 50726
Oblig. 52126
2.5% Rte Fte: $178933
A pagar: $6'978.401

A-02-02-01-003-005

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de mayo de 2026 **No. 109**

Responsable: CHARRY CALDERON LUIS CARLOS **Nit:** 1075212837

Dependencia: PIGA ESPINAL

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 9720 12/05/2026

Comentarios: (GPDIAZT) CONTRATAR PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CPMS ESPINAL RECURSOS RESOL 0002 DEL 02 DE ENERO DE 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3345	28	AMBIENTADOR DENSINFECTANTE X 20 LITROS	Garrafa	39.00	50,000.00	1.950.000,00
	8954	8	CLORO GRANULADO * KL	Unidad	2.00	510,000.00	1.020.000,00
	3373	18	DESMANCHADOR ROPA COLOR Y BLANCA	Unidad	19.00	7,500.00	142.500,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	38.00	106,443.00	4.044.834,00

TOTAL SALIDA **7.157.334,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

1075212837

Luis Carlos Charry Calderon

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 8 Mes 05 Año 2026

CONTRATO No 145-MC-062026

CDP N° 1626 del 23/01/2026 por $ 7.163./856
RPC N° 20426 del 13/03/2026 por $ 7.157.334

PROVEEDOR: FENASE-FERRUM S.A.S.
NIT. 93370623-3 -900788367-4
Dirección: Urbanización Onzaga Manzana 8 Casa 16 Ibagué- Tolima

FECHA FIRMA: Día 17 Mes 04 Año 2026

FACTURA ELECTRONICA No FEV - 1 del 07-05-2026 por valor de $ 7.157.334 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Trecientos Treinta y Cuatro Pesos M/CTE).

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA- ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN Y DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN RUBRO A-02-02-01-003-005 REC 10 BSITEM 260 Y 261 – OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (DETERGENTE EN POLVO BULTO X 20 KG, AMBIENTADOR LAVANDA X 20 L, CLORO GRANULAR 70% O 65% X 40 KG, BLANCOX DESMANCHADOR ROPA COLOR X 1000 ML) RESOLUCIÓN N° 000002 DEL 02 ENERO DE 2026. DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL.

INICIO DEL CONTRATO: 17 de abril de 2026

AVANCE CONTRATO:

Días: 20 días.

Porcentaje: 100 %

Valor Inicial $ 7.157.334 - Valor facturado FEV-1 del 7 -05-2026 $ 7.157.334;

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

No X . Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____.

INPEC

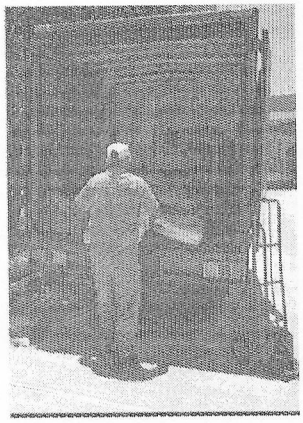
SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

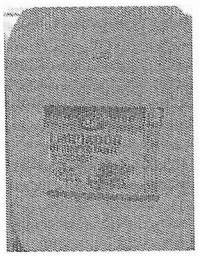
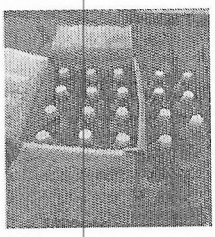
No __. Sí __X__.

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

No __. Sí __X__.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).




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__.

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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.

LUIS CARLOS CHARRY CALDERÓN
Supervisor del Contrato

INPEC

Espinal, mayo 8 de 2026

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
FACTURA N° FEV - 1

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD ESPINAL
NIT: 809002640 -8

C E R T I F I C A:

UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM
NIT 902051616-7

OBJETO: Contratar La Adquisición De Elementos Correspondientes productos de aseo y limpieza- Establecimientos de Reclusión y dirección Escuela de formación Rubro A-02-02-01-003-005 Rec 10 BSITEM 260 y 261 – Otros productos químicos, fibras artificiales (0 fibras industriales hechas por el hombre) - (Detergente en Polvo Bulto x 20 KG, Ambientador líquido x 20 L, Cloro granular 70% o 65% x 40 KG, Blancox desmanchador ropa color 1000ml) Resolución N° 000002 Del 02 enero de 2026. De la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Espinal

FACTURA N° FEV-1

VALOR DE LA FACTURA $ 7.157.334

RESOLUCIÓN No. 000002 Del 02 enero de 2026

FECHA DE RECIBIDO: 20 de abril de 2026

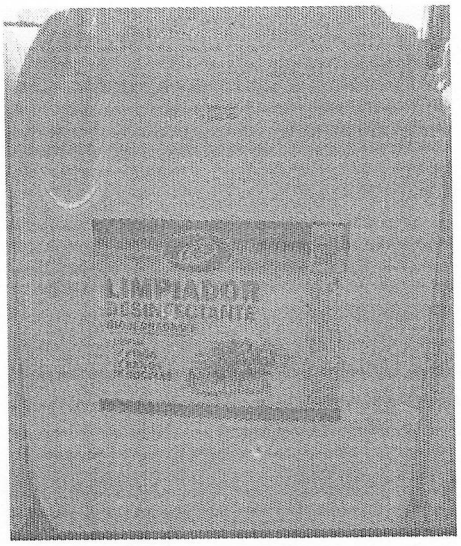
CUMPLIMIENTO

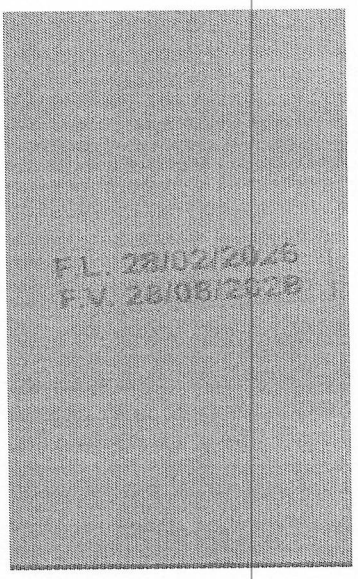
En mi calidad de Supervisor del contrato orden de compra N° **FEV-1**, en concordancia con el debido procedimiento y de acuerdo a lo normado en el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, certifico que el contratista **UNIÓN TEMPORAL FENASE – FERRUM , 902051616-7** cumplió a entera satisfacción con lo estipulado en la factura.

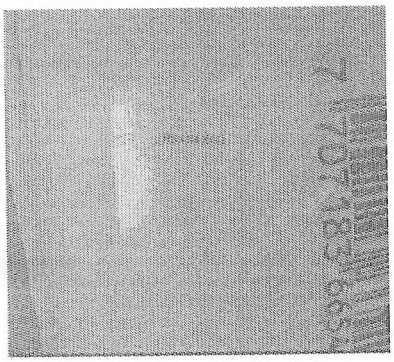
EXCELENTE [X] BUENO [ ] REGULAR [ ]

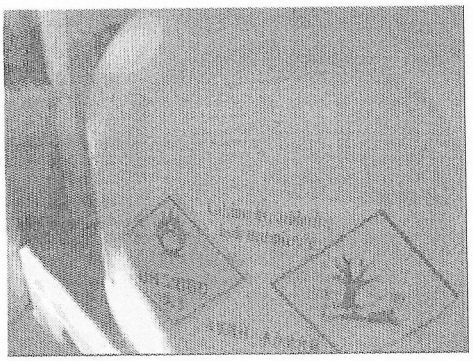
LUIS CARLOS CHARRY CALDERÓN
Supervisor Contrato
CPMS ESPINAL

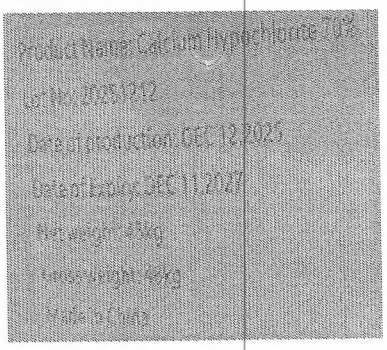

PQD
PROFESIONAL
DETERGENTE
EN POLVO
MULTIUSOS
SIN AROMA
20kg

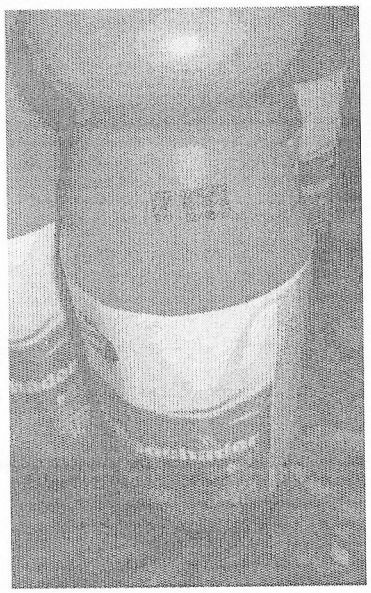

LIMPIADOR
DESINFECTANTE

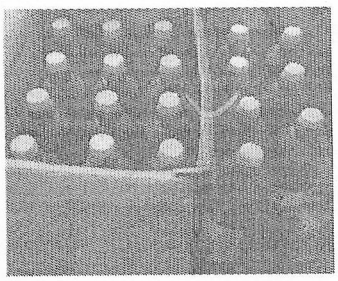

FL 28/02/2025
F.V 28/08/2028

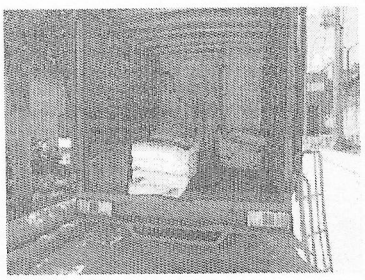


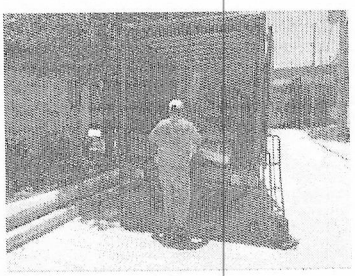


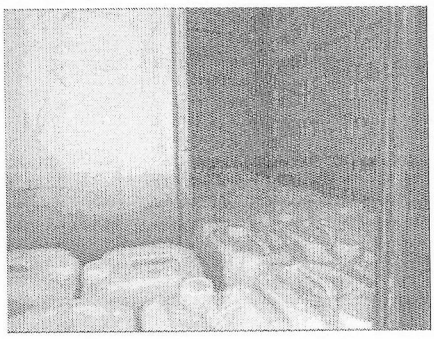

Product Name: Calcium Hypochlorite 70%
Lot No: 2025012
Date of production: DEC 12,2025
Date of Expire: DEC 11,2027
Net weight: 45kg
Gross Weight: 47kg

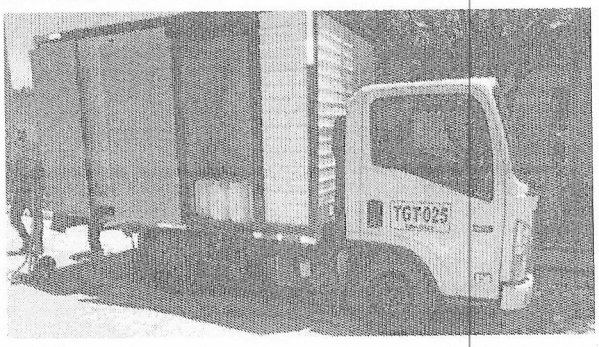











YGT025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93370623
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	URBANIZACION ONZAGA MZNA 8	TELÉFONO:	2594531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013776407**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		284119347

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141243057972

(415)7707212489984(8020) 000014124305797 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 5 1 6 1 6	7	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
URB ONZAGA MZ 8 CA 16

42. Correo electrónico fenase1h@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 3 0 0 0 1	3 0 0 6 8 0 4 8 0 9	3 0 0 6 9 7 3 9 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	2 0 2 6 0 3 1 0	4 6 4 9	2 0 2 6 0 3 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1 4	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-27 / 04:50:51PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-04-2026 11:51:30AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNION TEMPORAL FENASE - FERRUM

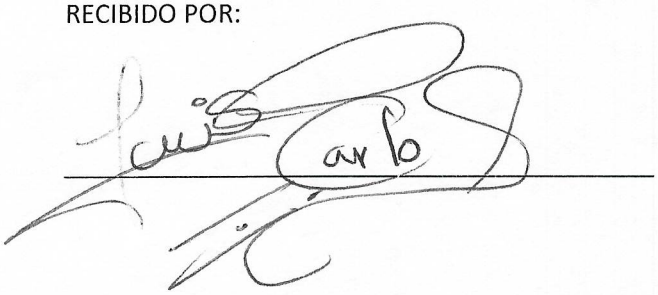
REMISION ENTREGA DE MERCANCIA Abril 20 de 2026

A continuacion realizamos entrega de la siguiente mercancia correspondiente al contrato de No.-145-MC-062026

ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	PRECIO Unitario a Ofertar	CANTID	VALOR TOTAL
1	Detergente en Polvo	Bulto por 20 kilos	106.443	38	4.044.834,00
2	Ambientador Lavanda	Garrafa 20 Litros	50.000	39	1.950.000,00
3	Cloro Granular 70% o 65%	Una caneca 40 Kilos	510.000	2	1.020.000,00
4	desmanchador ropa color 1000 ml	Kilo	7.500	19	142.500,00
		TOTAL	673.943		

TOTAL ENTREGA 7.157.334,00

RECIBIDO POR:



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp — LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 — EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-11-11:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52126	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso	20426
Valor Inicial:	7.157.334,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.157.334,00	Saldo x Ordenar:	7.157.334,00
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:	178.933,00	Valor Neto:	6.978.401,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	[illegible]88

TERCERO

Identificacion:	902051616	Razon Social:	UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	71800007181	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	50726	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificador:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero	FEV-1	Tipo:	FACTURA	Fecha	2026-05-12

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.157.334,00	0,00	7.157.334,00	7.157.334,00

Objeto:	FACTURA FVE-1 DEL 12/05/2026 COMPRBANTE DE ENTRADA A PCT N° 97 DEL 12/05/2026 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN RES 00002 DEL 02/01/2026 CONTRATO 145-MC-062026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	Generada	7.157.334,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.157.334,00	2,500 %	178.933,00	178.933,00

OPP: 21920 7026 ✓
16/06/2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-8:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219207026	**Fecha Registro:**	2026-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-16	**Código de Referencia:**	04500205900219207026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.157.334,00	**Valor Deducciones:**	178.933,00	**Valor Neto:**	6.978.401,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.157.334,00**	Valor Deducciones	178.933,00	Valor Neto	**6.978.401,00**	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:	902051616	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL FENASE-FERRUM	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71800007181	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEV-1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-11
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	7.157.334,00	0,00	7.157.334,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	178.933,00	178.933,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	7.157.334,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL