INPEC

148 – CPMSC ACACIAS- PP PIGA
Acacias, 01 de agosto de 2025

Señores
JHON FAIBER CORTES BUITRAGO
Villavicencio

Asunto: tercer servicio del contrato No. 039 de 03 de abril de 2025

.

En relación al contrato No. 039 de fecha 03 de abril de 2025, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTJO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes servicios;

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS: fumigación de 17 pabellones, 02 bloques administrativos, 17 esclusas posteriores, 02 de áreas de sanidad, 02 almacenes (acopios) ,02 áreas educativas, cunetas internas y externas Guayana de garitas, 02 bloques de alojamientos, 04 casa fiscales, trincheras, 04 de patios de visita y guardias del establecimiento.	1	1.950.000	1.570.000
2	DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES: Instalación de cebos para exterminación y control de roedores.	1	402.000	383.000
3	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO: lavado de tanques elevados con capacidad de 250 LT, 500LT, 1000LT, 2000LT y 5000LT.	1	2.500.000	1.845.000
4	MONITOREO DE AGUA POTABLE: análisis fisicoquímico del agua un informe general y formato de actividades realizadas las deberán reflejar los siguientes procesos: turbiedad NTU, color aparente UPC, PH U de PH temperatura °C cloro libre residual mg/l	1	313.500	200.000
TOTAL				**5.165.500**

Atentamente,

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO

116425 · KPC

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALTA POTENCIA Fumigaciones

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3c5febbdc3a10c06c37ef4079f1433b45a5a6ca51e0200405465d26d74d64aa10e718efc2396b15e05d5a1c18c4fdf68

Número de Factura: 1428
Fecha de Emisión: 02/09/2025
Fecha de Vencimiento: 02/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nombre Comercial: CORTES RODRIGUEZ JHON FAIBER
Nit del Emisor: 86045945
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: SM 6 MZ 4 CA 71 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3124685666
Correo: facturacion-altapotenci.2023@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ACACIAS / ESABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004467
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: KM 5 VIAN ANTIGUA A VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 6564368
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	cip	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACE NAMIENTO DE AGUA POT ABLE DEL EPMSC ACACIA S	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
2	cip	CONTROL DE ROEDORES DEL EPMSC ACACIAS	NIU	1,00	$ 402.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 402.000,00
3	cip	FUMIGACION CONTRA IN SECTOS VOLADORES Y RA STREROS	NIU	1,00	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00
4	cip	MONITOREO DE AGUA PO TABLE DEL EPMSC ACACI AS	NIU	1,00	$ 313.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 313.500,00

Notas Finales

#$12-08-00-148;contratoNo.0392025;piga.epcacacias@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/09/2025 10:17:59
Documento validado por la DIAN:
02/09/2025 10:18:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5165500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5165500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		5165500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5165500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.165.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.165.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		5.165.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.165.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090552613 Rango desde: 1365 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2025-09-15

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86049948		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Supermanzana 6 Mz 4 Casa 71	VILLAVICENCIO-META	5555585	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	46856589	94904647	I	2025/09/10	2025/08/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$904,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	86049948	CORTES JHON	ESS-14	$1,423,500	$227,800	ESP002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-21	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/08/20 04:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045945		CORTES RODRIGUEZ JHON FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Super manzana 6 Mz 4 Casa 7?	VILLAVICENCIO META	9255555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	46856589	94904667?8	E	2025/09/10	2025/08/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS032	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

2025/08/20 04:08 PM

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (__)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (_X_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 039	
CONTRATO No.	039
CONTRATISTA	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ
NIT	86045945-1
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MDA.CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	03 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIACIÓN	03 DE ABRIL DE 2025
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta **FACTURA ELECTRONICA No. 1428** de fecha 02 de septiembre de 2025 por valor de $ 5.165.500 expedida por el contratista. **TERCER SERVICIO**

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 01 días del mes de septiembre de 2025, el **DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN,** asignado (a) al CPMSACAS Acacias, en calidad de supervisor(a) del contrato, dejo plena constancia que ha recibido a satisfacción los bienes o servicios contratados, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PIGA** FECHA INFORME: 01 de septiembre de 2025

CONTRATO No 039 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 03 DE ABRIL DE 2025 DURACION: OCHO (08) MESES Y 12 DIAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE ABRIL DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 48.43%

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 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 __X__ Sí ___. (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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados.

DG. NOVOA TORRES FREDY HERNAN
C.C. No. 17.421.670 De Acacias (Meta)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHecardena	EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	3/04/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4125 de fecha 2025-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116425	**Fecha Registro:**	2025-04-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	32.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	86045945	**Razón Social:**	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192008557	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	**Nombre:**	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC ACACIAS

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	GESDOC 0067686	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-04-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		32.000.000,00	0,00		
					Total:	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00

Objeto:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN GESDOC 0067686 CONTRATO 039 DE 2025. CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-04-03	32.000.000,00	32.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CxP: 428225
obligacion: 437525

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	mHccramire	CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-03-9:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	437525	**Fecha Registro:**	2025-10-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	116425
Valor Inicial:	5.165.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.165.500,00	**Saldo x Ordenar:**	5.165.500,00
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:	258.275,00	**Valor Neto:**	4.907.225,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	260178

TERCERO

Identificacion:	86045945	**Razon Social:**	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7192008557	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	428225	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 1428 DEL 02/09/2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-03

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
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.165.500,00	0,00	5.165.500,00	5.165.500,00

Objeto:	CONTRATO No. 039 DE 2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, MONITOREO DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 1428, TERCER SERVICIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-31	Generada	5.165.500,00

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	5.165.500,00	4,000 %	206.620,00	206.620,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	5.165.500,00	1,000 %	51.655,00	51.655,00

OP. 375605525

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375605525	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	437525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	Código de Referencia:	04500206100375605525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.165.500,00	Valor Deducciones:	258.275,00	Valor Neto:	4.907.225,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.165.500,00	Valor Deducciones	258.275,00	Valor Neto	4.907.225,00	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:	86045945	Razón Social:	JHON FAIBER CORTES RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192008557	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	437525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-03

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
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	5.165.500,00	0,00	5.165.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRAD
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	206.620,00	206.620,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	51.655,00	51.655,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-31	5.165.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)