SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdramirez DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-27-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**193594720**	**Fecha Registro:**	2020-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35220	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-27	**Código de Referencia:**		04500204800193594720	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	**695.600,00**	**Valor Deducciones:**		20.172,00	**Valor Neto:**	675.428,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**695.600,00**	Valor	20.172,00	Valor	**675.428,00**	Moneda Base		**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:	86075963	**Razón Social:**	**CARLOS ERNESTO REY AGUILERA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	0652	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	695.600,00	0,00	695.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	17.390,00	17.390,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	2.782,00	2.782,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-07-31	695.600,00	05 NINGUNO	**Pagada**

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADORA CAMIS

EDGAR MERCHAN RINCON
DIRECTOR CAMIS

.INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 059 de MAYO 29 DE 2020**

ORDEN DE COMPRA No:

NOMBRE CONTRATISTA: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION Y/O TRANSFORMACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – META (GRUPO 5)

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** DIEZ (10) DIAS CALENDARIO.

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se realiza adición previo acuerdo con el proveedor, sin superar el 50% de la orden de compra inicial, de acuerdo a la certificación de exclusión de IVA de fecha 05 de marzo de 2019 emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Los elementos e insumos contenidos en el presente documento se encuentran excluidos de IVA y se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Regional Central INPEC, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 1510 de 2013.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 23 DE JULIO DE 2020

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO $** 695600=

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: $** 695600=

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO x

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	EJECUTADO	PENDIENTE
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**$ 695600**	0652	24/06/2020	**$ 695600**	**0**

FACTURA	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0652	CAPA DE CAUCHO MEDIANA PARA LLUVIAS	UNIDAD	5	37.000	185.000
	GUANTES DE HILO ENCAHUCHETADOS	UNIDAD	36	4.100	147.600
	FAJA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 05 TALLA M, 05 TALLA L	UNIDAD	10	34.000	340.000

	GUANTES DESECHABLES	UNIDAD	1	23.000	23.000	
TOTAL					**$695600**	

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$695600**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$695600**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$695600**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados**)**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los VEINTITRES (23) días del mes de JULIO DE 2020

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. BARACALDO ORTIZ RUBIER
CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable GANADERIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____
ANEXOS: