INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

CONTRATO No: 418-018-2026 DE COMPRAVENTA

NOMBRE CONTRATISTA: RAQUEL CARDENAS GOMEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía 28.212.971 representante Legal CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA NIT 804003744-1

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y ELEMENTOS METÁLICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL EPMSC VELEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000003 DE ENERO 02 DE 2026

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 15 días

3. **PRÓRROGAS:** SI: _____ NO: ___x___

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

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

*Mediante formato de modificación, adición prorrogas o suspensiones de fecha 20 de o del 2026 el señor director del EPMSC VELEZ concede una prórroga de 15 días calendario por problemas logísticos manifestados por la señora RAQUEL CARDENAS GOMEZ representante legal de CENTRAL DE SUMINISTROS.

*ADICIÓN POR MEDIO DEL CDP No. 4926, de Fecha 2026-08-03 por un valor OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 838.992) MCTE

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** ___$ 2.456.435_____

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: ___$ 3.295.427_____

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:**

EL CONTRATO DA INICIO EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2026 REALIZÁNDOSE CON NUMERO CONTRATO 418-018-2026 RESPALDADA MEDIANTE FACTURA NÚMERO NO. 25270, 25269, 25271, 25266 RECIBIENDO A SATISFACCIÓN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATRCIENTOS VEINTI SIETE PESOS ($.3.295.247) MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO TOTAL Y A SATISFACCIÓN DE FECHA 03 SEPTIEMBRE DE 2026 Y ORDEN DE PAGO ANEXADAS AL PRESENTE INFORME

12. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.295.427
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 3.295.427
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 3.295.427
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

13. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/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 25 días del mes de SEPTIEMBRE del 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. IVAN ARNOLDO GUIZA SANCHEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: Guiza.

Anexo: comprobantes de pagos

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-18-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376405926	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:	04500212500376405926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	810.536,00	Valor Deducciones:	20.263,00	Valor Neto:	790.273,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	810.536,00	Valor Deducciones	20.263,00	Valor Neto	790.273,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE 25270	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-16

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	810.536,00	0,00	810.536,00				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 %	20.263,00	20.263,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-28	810.536,00	05 NINGUNO	Pagada

ABG YESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC ELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-18-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376400426	**Fecha Registro:**	2026-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	**Código de Referencia:**	04500212500376400426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.645.899,00	**Valor Deducciones:**	41.147,00	**Valor Neto:**	1.604.752,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.645.899,00**	Valor Deducciones	41.147,00	Valor Neto	**1.604.752,00**	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:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 25271	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-16

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	1.645.899,00	0,00	1.645.899,00				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 %	41.147,00	41.147,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-28	1.645.899,00	05 NINGUNO	Pagada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-18-8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376410126	**Fecha Registro:**	2026-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	**Código de Referencia:**	04500212500376410126		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	649.902,00	**Valor Deducciones:**	16.248,00		**Valor Neto:**	633.654,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**649.902,00**	Valor Deducciones	16.248,00	Valor Neto	**633.654,00**	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:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 25268	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-16

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	649.902,00	0,00	649.902,00				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 %	16.248,00	16.248,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-28	649.902,00	05 NINGUNO	Pagada

ABG JESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-18-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376417326	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:	04500212500376417326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	189.090,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	189.090,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	189.090,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	189.090,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE 25269	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-16

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	189.090,00	0,00	189.090,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-28	189.090,00	05 NINGUNO	Pagada

ABG JESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-15-3:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39426	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		18526
Valor Inicial:	1.645.899,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.645.899,00	**Saldo x Ordenar:**		1.645.899,00
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:	41.147,00	**Valor Neto:**			1.604.752,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		4626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		230594
TERCERO											
Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	35026	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVE25271	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2026-09-15		

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.645.899,00	0,00	1.645.899,00	1.645.899,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y ELEMENTOS METALICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PANADERIA DEL EPMSC VELEZ SEGUN CONTRATO 418-018-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	1.645.899,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.645.899,00	2,500 %	41.147,00	41.147,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP.376400426

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-15-4:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40126	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	18526
Valor Inicial:	810.536,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	810.536,00	**Saldo x Ordenar:**	810.536,00
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:	20.263,00	**Valor Neto:**	790.273,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	230735

TERCERO

Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	35126	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE25270	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-15

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	810.536,00	0,00	810.536,00	810.536,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y ELEMENTOS METYALICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC VELEZ SEGUN CONTRATO 418-18-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	810.536,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	810.536,00	2,500 %	20.263,00	20.263,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

o P. 376405926

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-15-3:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39826	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19026
Valor Inicial:	649.902,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	649.902,00	**Saldo x Ordenar:**	649.902,00
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:	16.248,00	**Valor Neto:**	633.654,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	230612

TERCERO

Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	35326	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE 25268	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-15

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	649.902,00	0,00	649.902,00	649.902,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y ELEMENTOS METALICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PANADERIA DEL EPMSC VELEZ SEGUN CONTRATO 418-018-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	649.902,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	649.902,00	2,500 %	16.248,00	16.248,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O.P. 376410126

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-16-5:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40226	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19026	
Valor Inicial:	189.090,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	189.090,00	**Saldo x Ordenar:**	189.090,00	
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:	0,00	**Valor Neto:**	189.090,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4926	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	230736 231568	
TERCERO											
Identificacion:	804003744	**Razon Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	35226	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FVE 25269	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2026-09-15		

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	189.090,00	0,00	189.090,00	189.090,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y ELEMENTOS METALICOS ELABORADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC VELEZ SEGUN CONTRATO 418-18-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-28	Generada	189.090,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)