

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHncaicedo**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-628 EPMSC HONDA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-03-12-2:40 p. m.**

Nro de Comprobante Contable de la Generación: **34423**
 Tipo de Moneda: **COP-Pesos**
 Valor Neto: **0,00**
 Valor Bruto: **6.526.576,00**
 Valor de Cambio: **0,00**
 Saldo x Pagar: **0,00**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Nro Obligación:	04500216900435502123
Valor Bruto	6.526.576,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	6.526.576,00
Valor MBC	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	6.526.576,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Deducciones	0,00		
Valor Neto	6.526.576,00		

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:	
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Nro:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-174981	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR		REC	SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
		PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	6.526.576,00	0,00														
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
00-628 - EPMSC HONDA - GESTION										2023-12-06	6.526.576,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 4/12/2023

HORA ³ 16:46 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ WILLYAM SANCHEZ T

ALMACEN

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶ FACTURA(S)

001-174981

⁷ CTA. COBRO

0

⁸ OTROS

6526576

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

¹⁰ CONTRATO No

120278

¹¹ RESOLUCION (ES) No

¹² RUBRO

A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL R

¹³ VIGENCIA

2023

¹⁴ RPC No. 30423

¹⁵ No. O.P.

¹⁶ No. CTA POR PAGAR

36823

¹⁷ OBLIGACION No.

34423

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO

²³ Documentos Completos: Si () No ()

²⁴ Falta:

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴ Falta:

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	
²⁷ HORA	
²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEBEVE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

³¹ Documentos Completos: Si () No ()

³² MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³ Falta:

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	06/12/2023
⁵⁷ HORA	11:50
⁵⁸ DEVUELTA POR	CPA 435502123
⁵⁹ FECHA Y HORA	

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵ OBSERVACIONES:

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ SE LE INFORMO A

³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	
⁴³ HORA	

⁴⁴ OBSERVACIONES

⁴⁵ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN	
⁶⁸ FECHA	
⁶⁹ HORA	
⁷⁰ DEVUELTA	

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final ()	Traspaso a Pagaduria ()	Endoso ()
⁷³ Banco	BANCOLOMBIA S.A.	
⁷⁴ Cuenta	Corriente ()	Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta	05900007173	
⁷⁶ Fecha Programada de pago		

Handwritten mark

Handwritten signature

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 809003291	VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	FECHA EXPEDICIÓN: 30/11/2023 16:56 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 01 / 2024
CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 45 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8665702	GSF01-PAÑAL TENA CLASIC MEDIO X 21 UND	BAILEY GAUVIN ALEXANDER	0	10002597	2	83,500.00	167,000.00
2	8625731	RASTRILLO METALICO 14 DIENTES MANGO DE M	MAX TOOLS	0	10002256	15	51,700.00	775,500.00
3	8490868	RASTRILLO PLAST.21 DIENTE M/METAL 120 CM	1A	0	10000677	15	19,000.00	285,000.00
4	8665705	GSF01-PELUQUERA WAHL 5 ESTRELLAS MAGIC C	WAHL	0	50000560	1	517,700.00	517,700.00
5	8624828	GORRA EN DRIL VULCANO BEIGE	GENERICO	0	70005602	16	47,101.00	753,616.00
6	8534704	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 38	CROYDON	0	70002231	4	56,700.00	226,800.00
7	8534705	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 39	CROYDON	0	70002232	3	56,700.00	170,100.00
8	8534706	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 40	CROYDON	0	70002233	3	56,700.00	170,100.00
9	8534707	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 41	CROYDON	0	70002234	3	56,700.00	170,100.00
10	8534708	BOTA MACHA PVC NEGRA PAR T. 42	CROYDON	0	70002235	2	56,700.00	113,400.00
11	8579886	GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER CON PUN	ZUBI-OLA	0	700006830	13	7,320.00	95,160.00
12	8624590	GUANTE DOMESTICO CORRUGADO DELFIN T. 9	DELFIN	0	10002244	1	93,700.00	93,700.00
13	8501894	GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO T. 10	ANSELL	0	504438	20	9,000.00	180,000.00
14	8498890	DETERGENTE EN POLVO FAB FLORAL X 2000 GR	FAB	0	10000834	80	24,900.00	1,992,000.00
15	8591077	BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL 13%	ORION	0	10000413	20	15,970.00	319,400.00
16	8622251	GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIB	PROTEX	0	70004546	15	10,100.00	151,500.00
17	8643438	CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.4	1A	0	10000196	10	10,600.00	106,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8c3ed3518efef4245ffdd85945237b6e899e6e71ba7d27d69fd73bd97a3a2150c7b5b98ecd6d9b10d94e16bfab24a877

2023-11-30T16:58:02

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida

desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 174981

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 809003291	VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	FECHA EXPEDICIÓN: 30/11/2023 16:56 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 01 / 2024
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 45 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490712	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	1A	0	10000131	9	2,780.00	25,020.00
19	8520706	JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	ORION	0	10001314	2	7,690.00	15,380.00
20	8626254	PALA REDONDA MANGO LARGO	TRUPER	0	160000225	1	58,400.00	58,400.00
21	8631064	PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL	GENERICO	0	160000278	1	69,200.00	69,200.00
22	8662132	GSF01-SILICONA TRANSPARENTE TUBO X 280MM	QUILOSA	0	60000677	2	14,500.00	29,000.00
23	8490713	ESPATULA METALICA MANUAL	PHOENIX	0	60000570	2	8,350.00	16,700.00
24	8626142	PALUSTRE PPROFESIONAL RANGER 51156	RANGER	0	160000243	1	23,400.00	23,400.00
25	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	0	60002052	4	600.00	2,400.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	6,526,576.00
BASE EXCLUIDA:	6,526,576.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,526,576.00

REM. 10099111

NRO. ORD DE COMPRA: 120278

OBSERVACIONES

#S12-08-00-628;120278;almacen.epchonda@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8c3ed3518efef4245ffdd85945237b6e899e6e71ba7d27d69fd73bd97a3a2150c7b5b98ecd6d9b10d94e16bfab24a877

2023-11-30T16:58:02

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

[Handwritten signatures and marks]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de diciembre de 2023

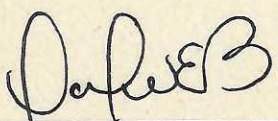
No. 105

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/12/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra 120278 21/11/2023 **Factura** 174981 30/11/2023
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA TVEC ORDEN DE COMPRA 210278 OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN REHABILITACIÓN DEL RECLUSO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE HONDA


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	7165	2	RASTRILLOS DE ALUMINIO	Unidad	15.00	51,700.00	775.500,00
1111	7126	7	RASTRILLO EN PASTA DE 21 DIENTES	Unidad	15.00	19,000.00	285.000,00
111503	6770	25	GORRA EN DRIL VULCANO BLANCA	Unidad	16.00	47,101.00	753.616,00
	5333	2	BOTA DE CAUCHO PANTANERA CAÑA LARGA	Unidad	15.00	56,700.00	850.500,00
	6240	63	GUANTES	Unidad	13.00	7,320.00	95.160,00
1111	3381	35	GUANTES	Par	1.00	93,700.00	93.700,00
1104	2240	43	GUANTE NITRILO LARTO T 10	Par	20.00	9,000.00	180.000,00
1111	3373	54	JABON EN POLVO * 2000 G	Unidad	80.00	24,900.00	1.992.000,00
	8954	1	CLORO LIQUIDO X 3800ML	Unidad	20.00	15,970.00	319.400,00
	7909	1	GUANTE C35 INDUSTRIAL	Unidad	15.00	10,100.00	151.500,00
111503	9640	3	CEPILLO PARA PISO	Unidad	10.00	10,600.00	106.000,00
1111	3361	35	CEPILLO DE MANO PARA PLANCHA	Unidad	9.00	2,780.00	25.020,00
	8620	3	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1000 CC	Unidad	2.00	7,690.00	15.380,00
1104	6886	1	PALA	Unidad	1.00	58,400.00	58.400,00
	2554	1	PISTOLA DE CALAFAT R.C	Unidad	1.00	69,200.00	69.200,00
	2731	1	SILICONA EN TUBO	Unidad	2.00	14,500.00	29.000,00
	2146	1	ESPATULA	Unidad	2.00	8,350.00	16.700,00
	2476	2	PALUSTRE	Unidad	1.00	23,400.00	23.400,00
1110	3048	25	ESFERO NEGRO KILOMETRICO	Unidad	4.00	600.00	2.400,00
1113	8644	52	PAÑAL DESECHABLE	Unidad	2.00	83,500.00	167.000,00

TOTAL ENTRADA **6.008.876,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023 Usuario Page 1 of 1
 4:29:23 pm SMESGUERRAB PCT Enterprise 



83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de diciembre de 2023

No. 106

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2023

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Contrato 120278 21/11/2023

Factura 174981 30/11/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA TVEC ORDEN DE COMPRA 210278 OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DELESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN REHABILITACIÓN DEL RECLUSO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	431	3	MAQUINA DE PELUQUERIA Y ACCESORIOS	Unidad	1	517,700.00	517.700,00

TOTAL ENTRADA

517.700,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023
4:41:14 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Entrada almacén N.
 Factura

105-106
001-174981

DESCRIPCIÓN PRODUCTO-PANAMERICANA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GSF01-PAÑAL TENA CLASIC MEDIO X 21UND	2	\$ 83,500.00	\$ 167,000.00
GSF01-RASTRILLO METALICO 4 DIENTES MANGO DE MADERA	15	\$ 51,700.00	\$ 775,500.00
GSF01-RASTRILLO PLAST. 21DIENTE M/METAL 120 CM	15	\$ 19,000.00	\$ 285,000.00
GSF01-PELUQUERA WAHL 5 ESTRELLAS MAGIC CLIP MOTOR 9000V	1	\$ 517,700.00	\$ 517,700.00
GSF01-GORRA EN DRIL VULCANO BEIGE	16	\$ 47,101.00	\$ 753,616.00
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 38	4	\$ 56,700.00	\$ 226,800.00
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 39	3	\$ 56,700.00	\$ 170,100.00
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 40	3	\$ 56,700.00	\$ 170,100.00
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 41	3	\$ 56,700.00	\$ 170,100.00
GSF01-BOTA MACHA PVC NEGRA PAR TALLA 42	2	\$ 56,700.00	\$ 113,400.00
GSF01-GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER CON PUNTOS PVC	13	\$ 7,320.00	\$ 95,160.00
GSF01-GUANTE DOMESTICO CORRUGADO DELFIN TALLA 9	1	\$ 93,700.00	\$ 93,700.00
GSF01-GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO TALLA 10	20	\$ 9,000.00	\$ 180,000.00
GSF01-DETERGENTE EN POLVO FAB FLORAL X 2000 GR	80	\$ 24,900.00	\$ 1,992,000.00
GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750ML AL 13%	20	\$ 15,970.00	\$ 319,400.00
GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIBRE 35 TALLA 9	15	\$ 10,100.00	\$ 151,500.00
GSF01-CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 140	10	\$ 10,600.00	\$ 106,000.00
GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	9	\$ 2,780.00	\$ 25,020.00
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION	2	\$ 7,690.00	\$ 15,380.00
GSF01-PALA REDONDA MANGO LARGO	1	\$ 58,400.00	\$ 58,400.00
GSF01-PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL	1	\$ 69,200.00	\$ 69,200.00
GSF01-SILICONA TRANSPARENTE TUBO X 280MM	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00
GSF01-ESPATULA METALICA MANUAL	2	\$ 8,350.00	\$ 16,700.00
GSF01-PALUSTRE P PROFESIONAL RANGER 5156	1	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00
GSF01-POLEA SENCILLA EN ALUMINIO 9 A 10 MM	0	\$ 48,700.00	\$ 0.00
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	4	\$ 600	\$ 2,400.00
			\$ 6,526,576.00

ms

[Handwritten signature]

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.526.576
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.526.576
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 6.526.576
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.

12. 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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 04 días del mes de diciembre del 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YUDI ESGUERRA BETANCOURT

CARGO DEL SUPERVISOR: TECNICO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

