INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 06/ 2025

I. **Datos generales:**

Contrato No: Orden de Compra No 144950 Orden de compra: Orden de Compra No 144950

Contratante: Regional Occidente INPEC Tipo de Contrato: Suministro- Acuerdo Marco de Precios

Contratista: SUMIMAS S.A.S Fecha Acta de Inicio: 15 de mayo de 2025

Fecha de Contrato: 15/04/2025 Fecha emisión orden de compra: 15/04/2025

Valor inicial del Contrato: $5.161.895.097.81 Valor final del Contrato: $5.161.895.097.81

Plazo de ejecución: 105 días

Objeto:

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL -DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC

ADICIÓN: SI ____ NO _X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI _X___ NO ____ FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. **Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No El contratista realizo las cantidades de entrega y logística de distribución de los Kits de aseos en los siguientes Establecimientos adscritos a la Regional Occidente: 225 CPAMS PALMIRA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI Recibo a Satisfacción de 12386 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la segunda entrega según cronograma de distribución corresponde a: KIT DE ASEO PARA HOMBRE: 12386 Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en la orden de compra No 144950

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 06/ 2025

		Se adjuntan los informes de supervisión sobre el recibido a satisfacción de los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente de la Factura Electrónica de Venta No SMVP 118445, así como los soportes de entrega en el recibido de la Distribución: • Servicio de Distribución Región Pacifico Sur Cantidad 1 • Servicio de Distribución Región Resto del País Cantidad 1
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Sí Se realiza la verificación de recibido del 100% del kit de aseos para hombres según cronograma de distribución acorde a las fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas a los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente El proveedor SUMIMAS S.A.S con Nit: 830001338-1 dio cumplimiento a la Entrega de Distribución de los Kit de Aseo para Hombres para la segunda entrega según cronograma de distribución como lo establece los estudios previos del evento de cotización.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___X__ NO _____

Se adjunta al informe de supervisión el cronograma de Distribución de los Kits de Aseos y se relaciona el cumplimiento de la segunda entrega:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 06/ 2025

Item	Artículo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	SEGUNDA ENTREGA
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	225	PALMIRA	Und	6000
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	6386
TOTAL DE KITS						12386

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de los productos contratados en la orden de compra No 144950 en los siguientes establecimientos 225 CPAMS PALMIRA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI Se recibe un total: 12386 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la segunda entrega según cronograma de distribución corresponde a: KIT DE ASEO PARA HOMBRE: 12386	Con base en el total de los Kit de Aseos contratados: 117.078 en la orden de compra No 144950, para la segunda Factura Electrónica de Venta No SMVP 118445, se cumple con la entrega de 24000 kit de aseos que corresponde al 20% como porcentaje de ejecución a la fecha.	Se realiza la verificación de recibido del 100% de los kit de aseos según cronograma de distribución según fichas técnicas de productos las cuales fueron debidamente socializadas a los 21 ERON adscritos a la Regional Occidente

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

1. Se realiza la entrega de los kits de aseos debidamente contratados en la orden de compra No 144950 del año 2025 en el respectivo ERON Adscrito
2. Se realiza cumplimiento al cronograma de distribución debidamente validado desde la Regional Occidente del INPEC
3. Se Garantizo la distribución y entrega de los elementos de aseo personal, salud menstrual para dotación de las (PPL) Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos adscritos a la Regional Occidente INPEC en las siguientes ciudades de los Departamentos de Cauca, Valle y Nariño
4. Se adjunta los soportes de los informes de supervisión sobre el recibido en cada uno de los Establecimientos definidos en la segunda entrega según cronograma de distribución

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 06/ 2025

5. Se adjunta los soportes por parte del proveedor donde se evidencia el recibido de los Establecimientos de los Kit de Aseos a la empresa logística transportadora para la segunda entrega según cronograma de distribución

LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL
Supervisor de la Orden de Compra No 144950
Responsable de Atención y Tratamiento – REGIONAL OCCIDENTE INPEC

Elaborado por: Alexander Urrutia Valdés – Profesional Universitario
Fecha de elaboración: 19/06/2025
Archivo: D:/DOCUMENTOS/DOCUMENTOS 2025/ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION EN TRATAMIENTO/ESTUDIO DE NECESIDADES POR ERON REGIONAL OCCIDENTE

111

AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA
PQ SAN BERNARDO BG 5
Municipio de Cota
PBX: 8773399
www.sumimas.com

SUMIMAS

NIT: 830001338 - 1

Fecha Validación DIAN
13/06/2025 12:23:28 PM

e0d8383568059cd1c21fc3728b71602bf5c840af63a5d0a0dca62d558e687736c8614407d8a98b86d09de79d547fb6ba

DATOS DEL CLIENTE	Factura electrónica de Venta NO. SMVP 118445

Señores: DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE
NIT: 8050084522
Dirección: AV 2 N 23 A N 11
Ciudad: CALI
Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3114625326

Fecha de Generación 13/06/2025 12:23:25 PM
Fecha de Expedición: 13/06/2025
Fecha de Vencimiento: 12/08/2025
Orden de Compra: OU00003709
Forma de Pago: Crédito
Días Crédito: 60
Medio de Pago Transferecia Crédito

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
V0000336	KIT ASEO HOMBRE	SERVICIO	12,386.00	37,454.67	0.00	463,913,542.62

Nota: #$12-08-00-200;OC144950-2025;tratamiento.roccidente@inpec.gov.co#$	**Total Bruto:**	463,913,542.62
	Descuento	0.00
	SubTotal	463,913,542.62
Observaciones:		0.00
	Total	463,913,542.62

Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 62 CENTAVOS M/CTE

RESOLUCIÓN DIAN 18764083492787 DE 2024-11-15 HASTA 2025-11-15 DEL No. SMVP 112,551 AL No. SMVP 200,000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA

Sumimas S.A.S
NIT. 830001338 - 1

Emitido: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A S. NIT: 900390126-6 Software: INFOR COLOMBIA - ERP.

112

INPEC - Direccion Regional Occidente
N.I.T. 805008452
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S..
N.I.T. 830001338
KM 1.5 Vía Siberia Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
Cota, Cundinamarca
Atte: Juan Carlos Robledo Vélez
ccepapeleria2019@sumimas.com.co
Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden	**144950**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Atención a Emergencias**
Fecha de Emisión	**15/04/25**
Fecha de Vencimiento	**30/09/25**
Comprador	**Willan Hernan Mallama Benavides**
Ordenador del gasto	**Guillermo Andres Gonzalez Andrade**
Supervisor	**LUZ MARINA ZUÑIGA CARVAJAL**
Teléfono	**3114625326**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**Retención Estampillas PRO-UCEVA Retención estampilla PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO**
Justificación	**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL - DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC**

Enviar a
INPEC - Direccion Regional Occidente
AVENIDA 2 NORTE # 23AN - 11
B/SAN VICENTE
3114625326
CALI VALLE DEL CAUCA
Atte: WILLIAN MALLAMA

Facturar a
INPEC - Direccion Regional Occidente
AVENIDA 2 NORTE # 23AN - 11
B/SAN VICENTE
3114625326
CALI, VALLE DEL CAUCA
Atte: Willan Hernan Mallama

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	414.0	Unidad	37.454,67	15.506.233,38
2	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	2256.0	Unidad	37.454,67	84.497.735,52
3	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	720.0	Unidad	37.454,67	26.967.362,40
4	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	3810.0	Unidad	37.454,67	142.702.292,70
5	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	4710.0	Unidad	37.454,67	176.411.495,70
6	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	408.0	Unidad	37.454,67	15.281.505,36
7	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	1482.0	Unidad	37.454,67	55.507.820,94
8	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	14784.0	Unidad	37.454,67	553.729.841,28
9	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	474.0	Unidad	37.454,67	17.753.513,58
10	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	552.0	Unidad	37.454,67	20.674.977,84
11	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	660.0	Unidad	37.454,67	24.720.082,20
12	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	13296.0	Unidad	37.454,67	497.997.292,32
13	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	2940.0	Unidad	37.454,67	110.116.729,80

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	624.0	Unidad	37.454,67	23.371.714,08
15	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	558.0	Unidad	37.454,67	20.899.705,86
16	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	5892.0	Unidad	37.454,67	220.682.915,64
17	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	22860.0	Unidad	37.454,67	856.213.756,20
18	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	6318.0	Unidad	37.454,67	236.638.605,06
19	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	2946.0	Unidad	37.454,67	110.341.457,82
20	CDP 1725	ate01C4S4-080KIT DE ASEO PARA HOMBRE	24540.0	Unidad	37.454,67	919.137.601,80
21	CDP 1725	ate01C4S4-081KIT DE ASEO PARA MUJER	684.0	Unidad	52.597,57	35.976.737,88
22	CDP 1725	ate01C4S4-081KIT DE ASEO PARA MUJER	402.0	Unidad	52.597,57	21.144.223,14
23	CDP 1725	ate01C4S4-081KIT DE ASEO PARA MUJER	30.0	Unidad	52.597,57	1.577.927,10
24	CDP 1725	ate01C4S4-081KIT DE ASEO PARA MUJER	5610.0	Unidad	52.597,57	295.072.367,70
25	CDP 1725	ate01C4S4-081KIT DE ASEO PARA MUJER	108.0	Unidad	52.597,57	5.680.537,56
26	CDP 1725	ate01Servicio de distribucion Region Pacifico sur	1.0	Unidad	178.867.762,37	178.867.762,37
27	CDP 1725	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	494.422.902,58	494.422.902,58
28	CDP 1725	ate01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00

5.161.895.097,81 COP

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0153

Fecha:	13 de junio de 2025
Hora:	14: 00 horas
Lugar:	Oficina de Atención y Tratamiento- Oficina de Almacén de la Regional Occidente
Tema:	Recibido a Satisfacción de la segunda entrega según cronograma de distribución según orden de compra No 144950 objeto contractual: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL -DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC**

AGENDA:

1.	Cumplimiento del cronograma de distribución segunda entrega de kit de aseos para hombres a los siguientes establecimientos de orden nacional adscritos a la Regional Occidente del INPEC: 225 CPAMS PALMIRA 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI
2.	Recibo a Satisfacción de 12386 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la segunda entrega según cronograma de distribución corresponde: KIT DE ASEO PARA HOMBRE: 12386
3.	Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 Servicio de Distribución Región Resto del País Cantidad 1

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. El proveedor SUMIMAS S.A.S con Nit: 830001338 dio cumplimiento a la Entrega de Distribución de los Kit de Aseo para Hombres según cronograma de distribución como lo establece los estudios previos del evento de cotización:

Item	Artículo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	SEGUNDA ENTREGA
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	225	PALMIRA	Und	6000
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	6386
TOTAL DE KITS						**12386**

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0153

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se anexa al acta el cronograma de distribución completo como respaldo en cumplimiento a lo emitido en los estudios previos del evento de cotización en Colombia Compra Eficiente.

2. Se realiza el Recibo a Satisfacción de 12386 kit de Aseos con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 que para la segunda entrega según cronograma de distribución corresponde:

KIT DE ASEO PARA HOMBRE: 12386

La distribución se llevó a cabo de manera satisfactoria con la recepción de los elementos contratado para los siguientes Establecimientos de orden nacional adscritos a la Regional Occidente:

Item	Artículo	Departamento	CODIGO DEL ERON	Municipio	Unidad	SEGUNDA ENTREGA
1	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	225	PALMIRA	Und	6000
2	KIT DE ASEO PARA HOMBRE	VALLE DEL CAUCA	242	JAMUNDI	Und	6386
TOTAL DE KITS						12386

3. Se realiza el Recibido a Satisfacción de la Logística de Distribución con base en lo contratado en la orden de compra No 144950 lo cual corresponde a la regiones y municipios donde se encuentran los siguientes Establecimiento de orden nacional adscritos a la Regional Occidente del INPEC:

225 CPAMS PALMIRA
242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI

Servicio de Distribución Región Resto del País Cantidad 1

4. Se realiza el recibido a satisfacción de los elementos facturados para la segunda entrega de distribución según cronograma discriminados de la siguiente manera:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
KIT DE ASEO PARA HOMBRE	12.386	$ 37,454.67	$ 463,913,542.62

INPEC

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE, OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, SUBPROCESO DE ATENCION SOCIAL – PROGRAMA DE EJE PRESTACIONAL

ACTA N° 0153

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	En la próxima entrega de distribución de kit de aseos según cronograma de la orden de compra No 144950
Hora:	Por confirmar
Lugar:	Oficina de Atención y Tratamiento- Oficina de Almacén de la Regional Occidente
Tema:	Recibido a Satisfacción de la segunda entrega según cronograma de distribución según orden de compra No 144950 objeto contractual: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y SALUD MENSTRUAL -DOTACION PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL OCCIDENTE INPEC**

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Verificación de los elementos contratados en la orden de compra No 144950 según cronograma de distribución	Supervisor de la orden de compra No 144950

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Oficina de Atención y Tratamiento	**LUZ MARINA ZÚÑIGA CARVAJAL**		Supervisor de la orden de compra No 144950

Revisó: Luz Marina Zúñiga Carvajal – Responsable de Atención y Tratamiento- Regional Occidente – INPEC
Elaboró: Alexander Urrutia Valdés- Profesional Universitario Grado 07
Fecha de elaboración: 13/06/2025
Archivo: D:\DOCUMENTOS\DOCUMENTOS 2025/CONTRATACION EN TRATAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 115

200 DROC DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de junio de 2025 **No. 24**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/06/2025

Proveedor: SUMIMAS S.A.S **Nit:** 830001338

U. Ejecutora: DROC DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

O.Compra 144950 15/04/2025

Comentarios: EONM realiza ingreso de elementos de consumo segun orden de compra 144950 y documentos aportados por la supervisora administrativa Luz Marina Zu¿iga Carvajal y distribucion recibida por la misma.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5409	9	KIT ASEO PERSONAL HOMBRE	Unidad	12386.00	37,454.67	463.913.542,62

TOTAL ENTRADA **463.913.542,62**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025 3:40:42 pm Usuario EONARVAEZM

PCT Enterprise

2

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitud:	MHedrodrig		EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-200		DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2
Fecha y Hora Sistema	2026-01-16-1:44 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275806425	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL N°.2 CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:	04500206900275806425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	463.913.542,62	Valor Deducciones:	16.236.975,00	Valor Neto:	447.676.567,62	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	463.913.542,62	Valor Deducciones	16.236.975,00	Valor Neto	447.676.567,62	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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	118445 DE 2025-6-13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-200 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	463.913.542,62	0,00	463.913.542,62				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	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	11.597.839,00	11.597.839,00	
2-03-19-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.319.568,00	2.319.568,00	
2-03-19-03	PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.319.568,00	2.319.568,00	
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO						

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MEDIO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-200 - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-04	463.913.542,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)