



148 – CPMSAC ACACIAS- PP PANADERIA

Acacias, 21 de marzo de 2025

Señores

POLIFLEX

Calle 8 número 19 -130

Dosquebradas

Asunto: UNICO PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 143535

En relación a la Orden de Compra No. 143535 de fecha 19 de marzo, cuyo objeto es el de **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVO PANADERIA Y LACTEOS DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC.**, de la cual se firmó con usted(es) contrato y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros;

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE	PRECIO	CANT	VALOR
		MEDIDA	UNITARIO		TOTAL IVA
1	GSF01 - JABON EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS BLANCO PQP PROFESIONAL X 20Kg	BULTO X 20 KG	125.126	26	3.253.276
2	GSF01 - DESENGRASANTE DESINCRUSTANTE PARA COCINA PQP PROFESIONAL 20 LT	BIDON X 20 LITROS	247.815	6	1.486.890
3	GSF01 - CREMA LAVALOZA TAK-TAX LIMON X 900g	UNIDAD X 900 GRAMOS	10.168	121	1.230.328
4	GSF01 - BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX SIN AROMA 5.25% X19.000 ML CUÑ	TARRO X 19 LITROS	44.958	30	1.348.740
5	GSF01 - LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA PQP PROFESIONAL 20L	BIDON X 20 LITROS	105.900	5	529.500
6	GSF01 - ESPONJA FIBRA ABRASIVA REY X 3 UNIDADES	PAQUETE X 3 UNIDADES	1.933	69	133.377
7	GSF01 - ESPONJAS ORO PLATA REY PAQUETE X12	PAQUETE X 12 UNIDADES	16.273	30	501.690
8	GSF01 - ESPONJAS DOBLE USO PAQUETE X 12 UNID REY	PAQUETES X 12 UNIDADES	7.143	44	314.292
			TOTAL		8.798.093

Atentamente,

Dragoneante **YENI PAOLA REY GOMEZ**
SUPERVISOR CONTRATO



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
NIT 822,004,467 - 6
Dirección KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA MAX SEGURIDAD
Ciudad ACACIAS - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 6567540
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 1203

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 608
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-04-12 11:21:25
Expedición 2025-04-12 11:17:18
Vencimiento 2025-05-11

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 8 rows of product details including items like 'LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA PQP PROFESIONAL 20'.

Total Items 8

Total Bruto 8,798,093.00
Total a Pagar \$ 8,798,093.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito Credito Efectivo
Cuota 1 F - 404- 608 Vence el 2025-05-11 8,798,093.00

VALOR EN LETRAS
Ocho Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Noventa Y Tres Pesos

OBSERVACIONES
#\$12-08-00-148;OC143535;proyectosproductivos.epcacacias@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:3e6ede52ee02a05e9e6b0c84c449c2e34564ed3ae77d060a8538111eedb1caf35756378ee9f1300554af94784a50c825

COPIA

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-10	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.521.900	0	2.521.900
Periodo salud: 2024-11	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.000	0	1.216.000
Planilla Nro.: 31440909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.513.400	0	3.513.400
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.599.400	0	1.599.400
Fecha transacción: 2024-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
Transacción:	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.908.100	0	2.908.100
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.239.700	0	1.239.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	849.200	0	849.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.279.900	0	1.279.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	424.600	0	424.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	636.900	0	636.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	GRAN TOTAL							

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.069.800	0	2.069.800
Periodo salud: 2024-12	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.518.500	0	2.518.500
Planilla Nro.: 31777585 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.044.800	0	2.044.800
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	6.506.300	0	6.506.300
Fecha transacción: 2024-12-04	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	181.600	0	181.600
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción:	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	199.100	0	199.100
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	5.751.000	0	5.751.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.400	0	432.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.705.300	0	1.705.300
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	526.500	0	526.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	5.069.000	0	5.069.000
	PASENA	899999034	SENA	2	0	2.176.400	0	2.176.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	3.264.500	0	3.264.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	GRAN TOTAL							

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 23.805.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.200	0	2.294.200
Periodo salud: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.650.800	0	2.650.800
Planilla Nro.: 32711728 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	2.918.600	0	2.918.600
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.258.600	0	5.258.600
Fecha transacción: 2025-03-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1326703555	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	5.582.800	0	5.582.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	420.400	0	420.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	21	0	1.877.900	0	1.877.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.253.100	0	1.253.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	19	0	1.846.100	0	1.846.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	868.900	0	868.900
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.303.400	0	1.303.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 27.063.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.800	0	2.779.800
Periodo salud: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.202.300	0	2.202.300
Planilla Nro.: 33010567 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.278.100	0	2.278.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Fecha transacción: 2025-04-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	218.600	0	218.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1396419183	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	3.582.700	0	3.582.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.700	0	418.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.493.900	0	1.493.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	602.700	0	602.700
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.849.100	0	1.849.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	543.700	0	543.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	815.600	0	815.600
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 20.262.100



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
---------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA No. 143535

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143535
CONTRATISTA	POLYFLEX.
NIT	10.125.834
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVO PANADERIA Y LACTEOS DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS MDA.CTE. (\$8.798.093)
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIACION	19 DE MARZO DE 2025
OBSERVACION	Se reciben los bienes o servicios contratados. Se adjunta factura FACTURA ELECTRONICA INP608 de fecha 12 de abril de 2025 valor de \$8.798.093 expedida por el contratista. UNICO PEDIDO

En el Municipio de Acacias (Meta), a los 14 días del mes de abril de 2024, **DG. YENI PAOLA REY GOMEZ**, 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. YENI PAOLA REY GOMEZ

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.



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PP PANADERIA Y LACTEOS FECHA INFORME: 14 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA N° 143535 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 19 DE MARZO 2025 DURACION: OCHO (08) MESES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVO PANADERIA Y LACTEOS DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC

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

19 DE MARZO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje. 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No 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

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No 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

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.


Dragoneante YENY PAOLA REY GOMEZ
C.C. No. 1.122.119.957 De Acacias (Meta)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: 143535 DEL 19 DE MARZO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVO PANADERIA Y LACTEOS DE LA CPMSACS ACACIAS INPEC

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: 8.798.093

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 8.798.093

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

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

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

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

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.798.093
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$8.798.093
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$8.798.093

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de abril de 2025

No. 167

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/04/2025

Proveedor:	JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX	Nit:	10125834
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS		
O.Compra	143535 19/03/2025	Factura	INPE-608 12/04/2025
Comentarios:	INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA Y LACTEOS DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143535, FACTURA INPE-608, UNICO PEDIDO.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3337	170	JABON EN POLVO POR 20 KL	Unidad	26.00	125,126.00	3.253.276,00
	6926	1	DESENGRASANTE X 20 LITROS	Litro	6.00	247,815.00	1.486.890,00
	3366	16	CREMA LAVALOZA MINIMO 900 GRAMOS, CON AGENTES TENSOACTIVOS	Unidad	121.00	10,168.00	1.230.328,00
111503	7936	5	BLANQUEADOR	Galon	30.00	44,958.00	1.348.740,00
1111	3340	7	AMBIENTADOR DESINFECTANTE X 20 LITROS	Garrafa	5.00	105,900.00	529.500,00
1124	6504	2768	ESPONJA EN FIBRA	Unidad	69.00	1,933.00	133.377,00
1111	6806	69	ESPONJA	Unidad	30.00	16,723.00	501.690,00
1124	6504	3183	ESPONJA DOBLE USO	Unidad	44.00	7,143.00	314.292,00

TOTAL ENTRADA **8.798.093,00**



COORDINADOR

95 R.P. 160925 - 161025
 110825 - 166725 - 166825
 2.5
 0

R.P.C 100025
 100125

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó: 12-08-00-148
Subunidad:
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	160346425	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad electora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160346425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.398.093,00	Valor Deducciones:	159.952,00		Valor Neto:	6.238.141,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.398.093,00	Valor Deducciones	159.952,00	Valor Neto	6.238.141,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	INPE-608	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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	
148PAN PANADERIA - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Propios	26	CSF	6.398.093,00	0,00	6.398.093,00					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				800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,500 %	159.952,00	159.952,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-05-30	6.398.093,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó 12-08-00-148
Subunidad
Fecha y Hora 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
ÉPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160360525	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EP MSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166825	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160360525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	2.400.000,00	Valor Deducciones:	60.000,00			Valor Neto:	2.340.000,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.400.000,00	Valor Deducciones	60.000,00	Valor Neto	2.340.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recaudó:					
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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	INPE-608		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago														
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		
148LAC LACTEOS - EPC ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)														
	Propios	26	CSF	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00					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			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,500 %	60.000,00	60.000,00				
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 - EP MSC DE ACACIAS		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	2.400.000,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: ecardena
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-8:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166725	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	100025
Valor Inicial:	6.398.093,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.398.093,00	Saldo x Ordenar:	6.398.093,00
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:	159.952,00	Valor Neto:			6.238.141,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	85688

TERCERO

Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR				
Numero:	160925	Tipo:	Compra de Activos Muebles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		INPE-608	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-04-28		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
T48PAN PANADERIA - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.398.093,00	0,00	6.398.093,00	6.398.093,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143535, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA Y LÁCTEOS DEL CPMS ACACIAS, FACTURA INPE-608, PCT-167, UNICO PEDIDO

PLAN DE PAGOS

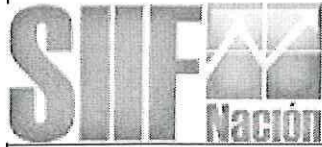
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	6.398.093,00

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	6.398.093,00	2,500 %	159.952,00	159.952,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 160346425.



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: ecardena
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-8:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166825	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	100125
Valor Inicial:	2.400.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.400.000,00	Saldo x Ordenar:	2.400.000,00
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:	60.000,00	Valor Neto:			2.340.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	85699

TERCERO

Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	161025	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarables			CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		INPE-608	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-04-28		

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
148LAC LACTEOS - EPC ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143535, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERÍA Y LÁCTEOS DEL CPMS ACACIAS, FACTURA INPE-608, PCT-167, UNICO PEDIDO

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2.400.000,00

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	2.400.000,00	2,500 %	60.000,00	60.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. = 160360525.