


MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

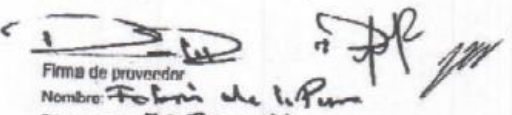
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	74511
Número de orden de compra a modificar:	31459
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD RECLUSIÓN DE MUJERES DE BUCARAMANGA
Nombre del solicitante:	Mayra Elreth Carvajal Chavez
Proveedor:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-05 08:13:10

Detalle o justificación

se liquida orden de compra por ejecución a satisfacción de la misma.


Firma ordenador designado
Nombre: Teresa Villamizar Arenas
Documento: 28.297.460


Firma de proveedor
Nombre: Fabian de la Pina
Documento: 7428044

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hlacuna LUZ ENITH ACUNA VARGAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-420 RM BUCARAMANGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-14-9:53 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10018	Fecha Registro:	2018-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	3.500.000,00	Valor Total Operaciones	0,00		Valor Actual:	3.500.000,00	Saldo x Comprometer:	3.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

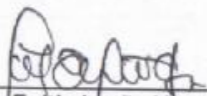
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	10218	Fecha Registro:	2018-08-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-420 RM BUCARAMANGA - GESTION	A-3-5-3-6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	13	CSF						
Total:						3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Objeto: Disponibilidad para compra de productos curso: elaboración de productos panadería para las FPL de la RMBUC.


 Luz Enith Acuña Vargas
 Responsable Presupuesto RMBUC.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 MAKROFLORIDABLANCA
 NIT 90095238-5



CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA PROM: 0
 NIT: 804003138 ZONA: ***** INTERNO_NO: 1976
 PASAPORTE: 19 13175330 FECHA: CAJA NO: 2018276000
 DIRECCION: VIA PALENQUE- CAFE REC FACTURA DE VENTA No. 03-10-2018
 BARRIO: N/A TELEFONO: 6761849 19CO-950023

Artículo	Descripción	Precio	Cantidad	Unidad	Valor Total
68112	ACEITE VEGETAL ARO 20l	84901 BI	1	19	84901
693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	18900 BG	3	19	56700
630799	AZUCAR INCOLSA MICROPULVERIZ 5kg	25900 BG	5	19	129500
738790	AZUCAR BLANCA RIOPAILA 50kg	90000 BU	2	19	180000
75621	BREVA ALMIBAR ARO FCO 1000g	9700 UN	6	19	58200
188669	CEREZA LACORUNA MQNO TALLO 1000g	18000 UN	2	19	36000
105868	CHIPS CHOCOLATE NUTRESA 1000g	19500 CA	3	19	58500
568581	COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA 1kg	25000 BG	4	19	100000
97830	COBERTURA MASA GLASE BLA 1000G	17600 CA	2	19	35200
279877	CREMA CHANTILLY CLACK PVO 1000g	25500 CA	5	19	127500
406237	DURAZNO MITADES LA CORUNA 820g	6500 UN	3	19	19500
16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 1000g	10900 BG	2	19	21800
52689	GELATINA PVO ARO SIN SABOR 1000g	35500 BG	10	19	355000
105863	HARINA TRIGO SAN MIGUEL 50kg	71500 CA	15	5	1072500
47484	LECHE CONDENSADA ARO PET 5000g	38350 FR	2	0	76700
211575	MANI ARO TRITURADO 1000g	13500 BG	9	19	121500
673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	68900 CA	2	19	137800
102126	NUEZ DEL BRASIL ARO 500G	37900 CA	2	19	75800
61815	SAL ARO 50kg	31800 BU	1	0	31800
343811	COBERTURA CHOCOL NESTLE SEMIA 5kg	79900 BG	1	19	79900
454077	MARGARINA ARO REPOSTERIA CJ 15kg	75600 CA	1	19	75600
16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 1000g	10900 BG	2	19	21800

IVA	Base	Valor IVA	
0	76700	0	CREDITO DIRECTO
19	1231681	234019	
0	31800	0	
5	1316190	65809	

****2956201



RES DIAN 18762005626880 2017-11-10AUTORIZAPREF. 19CO DE 1 A 1000000.AGENTE
 RETENEDOR DE IVA RES 00812 30/01/2008
 REG COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTASEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL *****2656371
 IVA *****299828
 TOTAL *****2956201

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKROFLORIDABLANCA
NIT 900059238-5



CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA PROM: 0
NIT: 804003138 ZONA: ***** INTERNO_NO: 1976
PASAPORTE: 19 13175330 CAJA NO: 2018276000
DIRECCION: VIA PALENQUE- CAFE REC FACTURA DE VENTA No. 03-10-2018
BARRIO: N/A TELEFONO: 6761849 19CO-950023

Artículo	Descripción	Precio	Cantidad	NVA	Valor Total
----------	-------------	--------	----------	-----	-------------

V I E N E N *****2956201

ACEPTO QUE HE RECIBIDO, LOS BIENES DESCRITOS Y LA PRESENTE FACTURA, EN LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELLA

LA PRESENTE FACTURA VENCE A LOS TREINTA (30) DIAS CORRIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MISMA LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECLAMOS DENTRO DE 7 (SIETE) DIAS SIGUIENTES

SIGUIENTES PRESENTANDO SU FACTURA

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

Nit / CC:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

03533312



STPOS005.RE



NIT: 900059239-5
REGIMEN COMUN
MAKRO SUPERMAYORISTA S A S
OFICINA PRINCIPAL
Calle 192 19 12 BOGOTA D.C. Colombia
Tel. 6781616

NOTA CREDITO No. 5843

CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA
NIT O C.C.: 804003138
No PASSAPORTE: CO131753

INTERNO No:
FECHA: 05-OCT-2018

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	CANTIDAD	IVA	TOTAL
	NOTA DE IVA FACTURA 19CO-950023 RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA	0,00	0	0,00	299.828,00

Somos Grandes Contribuyentes resol. 000041 del 30 de Enero de 2014. Somos autoretenedores de ICA Municipio de Cali según resol 4131.1.12.9-5885

Somos Agentes Retenedores de Impuesto sobre las Ventas. Según Resolución No. 00812 del 30 Enero del 2006. Art 437-2 Del Estatuto Tributario

Somos Autoretenedores del Impuesto de renta según resolución No 1524 del 20 de febrero del 2006

SUBTOTAL	299.828,00
IVA	0,00
TOTAL	299.828,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 MAKROFLORIDABLANCA
 NIT 900059238-5



PPC 4218
 1-3

CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA PROM: 0
 NIT: 804003138 ZONA: ***** INTERNO_NO: 198 2018284032
 PASAPORTE: 19 13175330 FECHA: 11-OCT-18 CAJA NO: 8 446
 DIRECCION: VIA PALENQUE- CAFE REC FACTURA DE VENTA No. CR19-360625
 BARRIO: N/A TELEFONO: 6761849

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Factor	Valor
✓ 108298	AREQUIPE INDUST COLACTEOS 4800g	48800	UN	5 ✓ 19	244000
✓ 108409	HARINA MAIZ AREPASAN 1000gX4u	8800	PC	19 5	167200
✓ 581803	LECHE PVO ELRODEO AZUC 900gX2u	34500	PC	6 ✓ 0	207000
✓ 899912	COCOA ITALO INSTITUCIONAL 1000g	13501	BG	1 ✓ 19	13501
687063	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	UN	1 ✓ 0	1
568555	LEVADURA LEVAPAN ACTIVA SECA 500g	9900	BG	18 ✓ 19	178200
✓ 821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	9500	BG	2 ✓ 0	19000
77181	POLVO HORNEAR FLEISCHMANN 1kg	10900	BG	1 ✓ 19	10900
89310	LEVADURA MAURIPAN SECA INST 500g	9900	BG	6 ✓ 19	59400

Iva	Base	Valor IVA	
0	228000	0	CREDITO DIRECTO
19	425210	80790	
0	1	0	
5	159238	7962	

899201



RES_DIAN 18762005626880 10-11-2017 AUTORIZA PREF_CR19 DE 1 AL 1000000 AGENTE
 RETENEDOR DE IVA RES 00812 30/01/2008
 REG COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTASEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

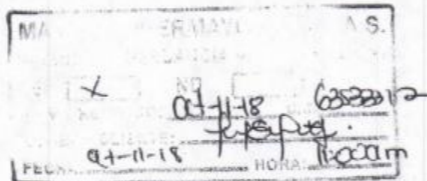
SUBTOTAL 810449
 IVA 88752
 TOTAL 899202

ACEPTO QUE HE RECIBIDO, LOS BIENES DESCRITOS Y LA PRESENTE FACTURA, EN LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELLA

LA PRESENTE FACTURA VENCE A LOS TREINTA (30) DIAS CORRIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MISMA LA PRESENTE FACTURA DE VENTASE ASIMILA A LETRA DECAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECLAMOS DENTRO DE 7 (SIETE) DIAS SIGUIENTES SIGUIENTES PRESENTANDO SU FACTURA

Datos del Cliente:
 Firma:
 Nombre:
 NIT / CC:



NOTA CREDITO No. 5859

makro
SUPERMAYORISTA

NIT: 900059238-5
REGIMEN COMUN
MAKRO SUPERMAYORISTA S A S
OFICINA PRINCIPAL
Calle 192 19 12 BOGOTA D.C. Colombia
Tel. 6781616

CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA
NIT O C.C.: 804003138
No PASSAPORTE: CO131753

INTERNO No:
FECHA: 12-OCT-2018

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	CANTIDAD	IVA	TOTAL
	NOTA DE IVA FACT CR 19-360625 RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA	0,00	0	0,00	88.752,00

makro
SUPERMAYORISTA

Somos Grandes Contribuyentes resol. 000041 del 30 de Enero de 2014. Somos autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resol 4131.1.12.6-5885

Somos Agentes Retenedores de Impuesto sobre las Ventas, Según Resolución No. 00512 del 30 Enero del 2006. Art 437-2 Del Estatuto Tributario

SUBTOTAL	88.752,00
IVA	0,00
TOTAL	88.752,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKROFLORIDABLANCA
NIT 900059238-5



KCP 411

CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA PROM: 0
NIT: 804003138 ZONA: ***** INTERNO_NO: 198 2018284037
PASAPORTE: 19 13175330 CAJA NO: 8 446
DIRECCION: VIA PALENQUE- CAFE REC FECHA: 11-OCT-18
BARRIO: N/A TELEFONO: 6761849 FACTURA DE VENTA No. CR19-360630

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
77181	POLVO HORNEAR FLEISCHMANN 1kg	10900	BG	21800
687063	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	UN	1
899912	COCOA ITALO INSTITUCIONAL 1000g	13501	BG	13501

Iva Base Valor IVA CREDITO DIRECTO
19 29664 5636
0 1 0

35301



RES_DIAN 18782005626880 10-11-2017 AUTORIZA PREF_CR19 DE 1 AL 1000000.AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTASEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL 29665
IVA 5636
TOTAL 35302

ACEPTO QUE HE RECIBIDO, LOS BIENES DESCRITOS Y LA PRESENTE FACTURA, EN LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELLA

LA PRESENTE FACTURA VENCE A LOS TREINTA (30) DIAS CORRIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MISMA LA PRESENTE FACTURA DE VENTASE ASIMILA A LETRA DECAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

RECLAMOS DENTRO DE 7 (SIETE) DIAS SIGUIENTES SIGUIENTES PRESENTANDO SU FACTURA

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

NR / CC:

[Firma]
[Nombre]
63533312 89A



fpc - 58913



NIT: 900059238-5
 REGIMEN COMUN
 MAKRO SUPERMAYORISTA S A S
 OFICINA PRINCIPAL
 Calle 192 19 12 BOGOTA D.C. Colombia
 Tel. 6781616

CLIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT O C.C.: 804003138 No PASSAPORTE: CO131753	INTERNO No: FECHA: 30-OCT-2018
--	-----------------------------------

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	CANTIDAD	IVA	TOTAL
	NOTA DE IVA FACT CR19-360630 RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA	0,00	0	0,00	5.636,00



Somos Grandes Contribuyentes resol. 000041 del 30 de Enero de 2014. Somos autoretenedores de ICA Municipio de Cali según resol 4131.1.12.6-8885

Somos Agentes Retenedores de Impuesto sobre las Ventas, Según Resolución No. 00812 del 30 Enero del 2006. Art 437-2 Del Estatuto Tributario

Somos Autoretenedores del impuesto de renta según resolución No 1524 del 20 de febrero del 2006

SUBTOTAL	5.636,00
IVA	0,00
TOTAL	5.636,00

Exclusión del IVA según artículo 130 de la Ley 633 de 2000

Departamento Administrativo de la Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA



GOBIERNO
DE COLOMBIA

Ley 633 de 2000

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 633 DE 2000

(Diciembre 29)

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial."

Reglamentada por el Decreto Nacional 300 de 2001, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 406 de 2001, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 556 de 2001, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1626 de 2001,



ARTÍCULO 130. Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el Inpec o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.

Bogotá D.C., viernes, 02 de febrero de 2018

CER18-0000758-OAP-1300

CERTIFICACIÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, establece que *“Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho”*.

Que según certificación del Director General del INPEC del 26 de enero de 2018, se determina que en el presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de conformidad con la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 (por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones de la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018), el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017 (por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos) y la Programación Presupuestal de Bienes y Servicios para la vigencia fiscal 2018, existen recursos destinados para: adquirir equipos, elementos e insumos que se destinarán a la construcción, instalación, montaje y operación del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.

Que según certificación del Director General del INPEC del 26 de enero de 2017, los equipos, elementos e insumos contenidos en la presente certificación, están incluidos y desagregados en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, lo anterior en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 1510 de 2013.

Que el ahorro en recursos que en la actualidad asigna para el pago del Impuesto al Valor Agregado – IVA permitirá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC contribuir con la satisfacción de las muchas necesidades de la entidad.

Que en mérito de lo expuesto,

CERTIFICA

Que los siguientes equipos, elementos e insumos (que están incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones del INPEC de la vigencia 2018, según certificación suscrita por el Director del Instituto) cumplen con la condición de destino a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.

CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUOR	ITEM	SUITEM	REC	BSITEM	CONCEPTO	VALOR
3	5	3	6				26		ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	1.723.173.707,00
								436	Cajas Especiales - Establecimientos de Reclusión	1.723.173.707,00

La presente certificación se expide a solicitud y bajo la absoluta responsabilidad del INPEC y corresponde exclusivamente a los códigos, conceptos y valores aquí detallados. En el evento que se modifiquen los equipos, elementos, insumos y valores contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Programación Presupuestal, se deberá gestionar ante este Ministerio la correspondiente modificación.


Se expide en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de febrero de 2018.

ENRIQUE GIL BOTERO
Ministro de Justicia y del Derecho

Elaboró: Belkis Roncancio. Profesional Especializado – OAP.
 Revisó: Olga Milena González - Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Carlos A. López L.- Profesional Especializado – OJ
 Oscar Julián Valencia – Director Jurídico
 Uriel Ramírez – Contador

Bogotá D.C., Colombia
 Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

ORDENES DE PAGO



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante: MH Sanmigué
Unidad o Subunidad: 12-08-00-420
Escalafón Solicitante: SARA INES SANMIGUEL SERRANO RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-18 3:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	49235519	Fecha Registro:	2019-03-12	Unidad Solicitante:	12-08-00-420 RM BUCARAMANGA
Vigencia Presupuesta:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	412 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-03-31	Código de Referencia:	04500212700043236019	Tipo de Moneda:	DOP-Pesos
Valor Bruto:	29.655,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	29.655,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	29.655,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.655,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	50124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	---------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION OGCP TN	Número:	FACTURA 019-353630	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-03-12
---	---------	--------------------	-------	---------	--------	------------

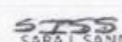
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

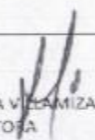
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	BORSA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
12-08-00-420 RM BUCARAMANGA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSP	29.655,00	0,00	29.655,00							Peso	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

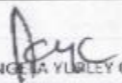
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-420 - RM BUCARAMANGA - GESTION	13-01-01-01-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO COMERCIALIZACION NACION CSP	2019-03-15	29.655,00	Abono en cuenta	Pagada



SARA I. SANMIGUEL S.
PAGADORA



TERESA VIZCARRA ARENAS
DIRECTORA



ANGELLA YULEY CASTILLO GOMEZ
RESPONSABLE FINANCIERA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MSsanmig
Unidad o Subunidad: 12-05-00-420
Ejecutora Solicitante: RM BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2015-11-14-3 35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	348935518	Fecha Registro:	2015-11-06	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-05-00-420 RM BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59818	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2015-11-15	Código de Referencia:	04500212700348935518			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.486.820,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	3.486.820,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.486.820,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.486.820,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	03124693241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURAS 95025-95025	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	Fecha:	2015-11-08	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SI*	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-05-00-420 RM BUCARAMANGA - GESTION / A-3-5-3-6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO													
	Nación	10	CSF	3.486.820,00	0,00	3.486.820,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ATRIBUTO/CUERPO DE PAGO	ESTADO
12-05-00-420 - RM BUCARAMANGA - GESTION	03-FUNC - TRANSACCIONES CREDITARIAS COMERCIALIZACION NACION CSF		2015-11-06	3.486.820,00	05 NINGUNO	Pagada

SIIF
SARA I. SANMIGUEL S.
PAGADORA

TERESA DELAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

AURELIO MIRANDA ARDILA
COORD. FINANCIERA

LAS ORDEN DE PAGO SON:

Orden de pago #49235519 \$29.665

Orden de pago #348935518 \$3.466.820

Para un total de compra de \$3.496.485