SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbetancu	DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-611	RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-19-10:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285655418	**Fecha Registro:**	2018-09-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	30018	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-18	**Código de Referencia:**	04500216000285655418	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.060.378,00	**Valor Deducciones:**	26.509,00	**Valor Neto:**	1.033.869,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.060.378,00**	Valor Deducciones	26.509,00	Valor Neto	**1.033.869,00**	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:	900171557	**Razón Social:**	SUPERMUEBLES PEREIRA LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	018027458	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	22618	**Tipo:**	Compromisc	**Fecha:**	2018-09-14

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
12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION /	3-1-1-16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO											
	Nación	10	CSF	1.060.378,00	0,00	1.060.378,00				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 %	26.509,00	26.509,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION PRODUCCION CSF	2018-09-14	1.060.378,00	05 NINGUNO	Pagada

DIRECTORA — PAGADORA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de agosto de 2018 **No. 69**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/08/2018

Responsable: SUPERMUEBLES PEREIRA LTDA **Nit:** 900171557

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611/023/2018 01/08/2018 **Factura** 646 23/08/2018

Comentarios: (LFO) SE HACE INGRESO DE FOLDERAMA OBJETO DEL CONTRATO 611/023/2018 A LA RECLUSION DE MUJERES DE MAN[illegible]ES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	953	2	FOLDERAMA METALICO	Unidad	1	1,060,378.00	1.060.378,00

TOTAL ENTRADA **1.060.378,00**

COORDINADOR

s/o Referente

A-3-1-1-16

Rcg-> 22618

Cxp-> 29318

Obl -> 30018

DP -> 28[illegible]

25 Agosto/2018.

2264

cc. 018027458

ISO	Código	Versión	Fecha

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
MUEBLES PARA OFICINA
REPUESTOS PARA SILLAS - MANTENIMIENTO
SERVICIO DE REPARACIÓN

SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S.

Innovación y diseño para tus espacios

IVA - RÉGIMEN COMÚN
NIT. 900.171.557 - 8
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
ART. 53 ACUERDO 41 DE 2012
AUT. DIAN No. 18762006471467 FECHA: 2018/01/16 NUM. del S 1 al S 2997

FACTURA DE VENTA

Nº S 646

Carrera 9a. No. 21- 08 Tel: 334 6014 - Telefax: 334 9295 Cel. 312 258 5385 - E-mail: supermueblespereira@yahoo.es / www.supermueblespereira.com

CLIENTE:
NIT:
DIRECCIÓN:
TEL.

FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENCIMIENTO
ORDEN DE COMPRA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

Recibe: 01
Hora: 15:44
Fecha: 23 AGO 2018

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
Recepción oficina

VALOR EN LETRAS:

ALMACEN RECLUSIÓN
Mujeres Manizales

23 AGO 2018

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR; CONFORME AL ART. 779 DEL COD. DEL COMERCIO MODIFICADO POR EL ART. 5 LEY 1231 DEL 2008 EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENEN AUTORIZACIÓN PARA ELLO Y POR LO TANTO EN ESE ACTO SON REPRESENTANTES DEL CLIENTE EL CUAL SE HACE RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN.

Supermuebles Pereira S.A.S
Nit. 900.171.557-8
FIRMA Y SELLO VENDEDOR
Gerente

10.25.1975
FIRMA Y SELLO ACEPTADA

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Impreso por Artegraph Litografía y Publicidad - Juan Alejandro Gualtero A. Nit: 10.029.166 - 7 / Cel: 316 571 1631 Pereira

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

Manizales, 03/08/2018

Señores:
SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S
900.171.557-8

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar con destino a este establecimiento los siguientes elementos:

[23]Descripción	[24]Cant.	[25]Unidad	[26]V/Unit.	[28]V/Total
FOLDERAMA EN LAMINA	1	UNIDAD	$ 1,060,378.00	$ 1,060,378.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
UN MILLÓN SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL			[29] *Subtotal*	**1,060,378.00**
			[31] *Total*	**$ 1,060,378.00**

Elaboró: LUIS FERNANDO OCAMPO ARREDONDO
Fecha: 03/08/2018

LUIS FERNANDO OCAMPO ARREDONDO
ALMACEN

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha:	Manizales agosto 23 de 2018
Hora:	10:00 AM.
Lugar:	**RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**

AGENDA:

1	**FOLDERAMA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES**
	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	Se recibe a satisfacción **FOLDERAMA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES**, mediante factura No. 646 de agosto 23 de 2018 de la empresa SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S, según contrato 611-023-2018 por valor de $1´060.378
2	

Compromisos:

1	

Asistentes:

SUPERVISOR	ELIANA ALEJANDRA CASTAÑO CARDONA

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 611-023-2018

NOMBRE CONTRATISTA: SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S

OBJETO: COMPRAVENTA DE FOLDERAMA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 30

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

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

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

Ej: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de $: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE 01 DE 2018**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** $1´060.378

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $1´060.378

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:**

SE CONTRATO LA ADQUISICIÓN DE FOLDERAMA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES, LA CUAL SE REALIZO EN UNA ENTREGA, MEDIANTE FACTURA NO. 646 DE AGOSTO 23 DE 2018 DE LA EMPRESA SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S, SEGÚN CONTRATO 611-023-2018 POR VALOR DE $1´060.378

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1´060.378
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1´060.378
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1´060.378
SALDO A LIBERAR	$0

13. 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 23 días del mes de **AGOSTO** de **2018**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ELIANA ALEJANDRA CASTAÑO CARDONA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: Eliana

ANEXOS:

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: SUPERMUEBLES PEREIRA SAS
Identificación: NI-900171557
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2018-08-08

Período pensión: 2018-07
Período salud: 2018-08
Clase de planilla: Asistida

Sin pagar

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8647626832	E	$826.800	2018-08-15	Lista para pago en banco
8647626832	E	$827.600	2018-08-16	Lista para pago en banco

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:

Banco AvVillas | Banco Bogotá | REDEBAN | Davivienda | Banco de Occidente | Bancolombia | Baloto | Grupo Exito

---

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 900171552-8

Valor a Pagar $: 826.800

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8647626832

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2018 Mes 08

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-065-V2

AVV 303 20180810 09:55 SC1311 LINEA D
VR PAGADO: 826,800.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8647626832 0
ID:900171557
Fecha Aplicación:20180810 PIN:95552
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

PORTICOS S.A.

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$375.000	$0	$0	$0	$375.000
[illegible]				4	$125.200	$0	$0	$0	$125.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	$62.600	$0	$0	$0	$62.600
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	$62.600	$0	$0	$0	$62.600
ARL(Administradoras: 1				4	$76.400	$0	$0	$0	$76.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	$76.400	$0	$0	$0	$76.400
CCF(Administradoras: 1				4	$125.200	$0	$0	$0	$125.200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	4	$125.200	$0	$0	$0	$125.200
TOTAL					$826.800	$0	$0	$0	$826.800

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900171557	8	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	B	0	supermueblespereira@yahoo.es	66-1	3113769962

NUMERO PLANILLA	8658529177		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8647626832		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-08-15	0	$0	$ 826.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 375.000
PORVENIR	1	$ 125.000
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$ 62.600
EPS SURA	2	$ 62.600
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	$ 76.400
Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	4	$ 126.200
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 900171557	8	SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	B	0	CRA 9 21 08	66-1	3349295

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2018-07	2018-08	900171557	8658529177	E	8647626832	2018-08-10	BANCO AV VILLAS	0	$ 826.800

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2				4	$500.000	$0	$0	$0	$500.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$125.000	$0	$0	$0	$125.000

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

SUPERMUEBLES PEREIRA SAS	NI 900171557 - 0	8658529177	E: Planillas empleados	2018-07	2018-08	2018-08-10	operario

Se certifica que en la fecha 2018-08-10, la empresa SUPERMUEBLES PEREIRA SAS con documento de identificación NI 900171557, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

CC 1007192184	LEON SUAREZ JUAN SEBASTIAN	COLPENSIONES	EPS SURA	POSITIVA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1088260707	MEDINA AVILA DIEGO ALEJANDRO	PORVENIR	COOMEVA EPS	POSITIVA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 19314820	MEDINA MORENO ALBERTO ALEJANDRO	COLPENSIONES	COOMEVA EPS	POSITIVA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66832428	RODRIGUEZ CARMEN JULIA	COLPENSIONES	EPS SURA	POSITIVA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO