SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-8:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37460724	Fecha Registro:	2024-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-22	Código de Referencia:	04500207700037460724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	16.500.000,00	Valor Deducciones:	273.311,00	Valor Neto:	16.226.689,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.500.000,00	Valor Deducciones	273.311,00	Valor Neto	16.226.689,00	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:	36951836	Razón Social:	SANDRA MILENA VILLOTA OBANDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	97225916750	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-12	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-20

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00				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 GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	220.412,00	220.412,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	52.899,00	52.899,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-02-22	16.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de noviembre de 2023 **No. 299**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/11/2023

Responsable: VILLOTA OBANDO SANDRA MILENA **Nit:** 36951836

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC 009 24/03/2023 **Factura** FE-12 27/11/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE PRODUCTOS (CIGARRILLOS) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FE-12 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MC009 DEL 24-03-2023, DE IGUAL MODO SE ACLARA QUE LAS 2000 UNIDADES DE CIGARRILLOS TIENEN UN VALOR TOTAL DE OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($8.816.480/MCTE) Y EL IMPUESTO AL IMPOCONSUMO ES DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($7.683.520/MCTE) PARA UN VALOR TOTAL EN LA FACTURA DE DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000/MCTE) DONDE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA SE DIVIDE ENTRE EL TOTAL DE LAS UNIDADES, ESTO DEBIDO A QUE EL IMPUESTO AL IMPOCONSUMO NO ESTA CODIFICADO DENTRO DEL PCT.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	82	CIGARRILLO CAJETILLA X 20	Caja	2000.00	8,250.00	16.500.000,00

TOTAL ENTRADA **16.500.000,00**

Richard Madroñero

COORDINADOR

Comp. 6723.
Cta Ahorros 97225916750.
CxP 57923
OBUG 52923
OP. 37460724.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de noviembre de 2023 **No. 330**

Responsable: CABEZAS MENESES DARIO FERNANDO **Nit:** 1130621327

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 29862 28/11/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS (CIGARRILLOS) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FE-12 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MC009 DEL 24-03-2023, DE IGUAL MODO SE ACLARA QUE LAS 2000 UNIDADES DE CIGARRILLOS TIENEN UN VALOR TOTAL DE OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($8.816.480/MCTE) Y EL IMPUESTO AL IMPOCONSUMO ES DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($7.683.520/MCTE) PARA UN VALOR TOTAL EN LA FACTURA DE DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000/MCTE) DONDE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA SE DIVIDE ENTRE EL TOTAL DE LAS UNIDADES, ESTO DEBIDO A QUE EL IMPUESTO AL IMPOCONSUMO NO ESTA CODIFICADO DENTRO DEL PCT.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	82	CIGARRILLO CAJETILLA X 20	Caja	2000.00	8,250.00	16.500.000,00

TOTAL SALIDA **16.500.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO N° MC 009 DEL 24 DE MARZO DE 2023 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO

CERTIFICA

Que el proveedor SANDRA MILENA VILLOTA OBANDO entrego el suministro de cigarrillos, para la comercializacion en el expendio de la CPMSMPAS, mediante factura de venta FE-12, a satifaccion, cumpliendo con lo contrado.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2023.

PAOLA ANDREA LEYTÓN ZAMORA
Supervisora Contrato Expendio

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA MILENA VILLOTA OBANDO identificado(a) con CC 36951836 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

VILLOTA OBANDO SANDRA MILENA CC 36951836

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-10	279704693	9458042245	I	2023-11-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,160,000	$185,600
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	2%	$1,160,000	$23,200
EPS	EMSSANAR	30	12.5%	$1,160,000	$145,000

Este certificado se expide el día 2023-11-27 a las 03:15.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dde5176a8b7bc40ebfbf29da1679c2ce1cb3c41b5400db055c4779e3d9fec60292daa680e252e5f46a325f37fa848c20

Número de Factura: FE-12
Fecha de Emisión: 27/11/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Reversión Débito Ahorro
Orden de pedido: MC-009-2023
Fecha de orden de pedido: 24/11/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLOTA OBANDO SANDRA MILENA
Nombre Comercial: VILLOTA OBANDO SANDRA MILENA
Nit del Emisor: 36951836
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CL 15 CARR 24 37
Teléfono / Móvil: 7324788
Correo: solucionesempresarialesvillota@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 814001035
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CALLE 24 31-23 BARRIO LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3004902760
Correo: contabilidad.epcpasto@gmail.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CIGLYM001	CIGARILLO MARCA LYM CAJETILLA X 20 UNIDADES	NIU	2.000,00	$ 4.408,24	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.816.480,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-215;MC009-2023;PPRODUCTIVOS.EPCPASTO@INPEC.GOV.CO#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-27 17:11:18
Documento generado el: 2023-11-27 17:11:17
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.816.480,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.816.480,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		7.683.520,00
Total impuesto (=)		7.683.520,00
Total neto factura (=)		16.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 16.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053639283 Rango desde: 2 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-02-13

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-215;MC009-2023;PPRODUCTIVOS.EPCPASTO@INPEC.GOV.CO#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 17:11:18
Documento generado el: 2023-11-27 17:11:17
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.816.480,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.816.480,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		7.683.520,00
Total impuesto (=)		7.683.520,00
Total neto factura (=)		16.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 16.500.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053639283 Rango desde: 2 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-02-13

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

INPEC 29-11-2023 10:28
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0241867 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2100-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
DESTINO 2100-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MORA PHD
ASUNTO INFORME SUPERVISION PARCIAL DE CONTRATO MC009
OBS
2023IE0241867

Día 29 Mes 11 Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° MC 009-2023.

FECHA FIRMA: Día 24 Mes 03 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO.

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

Día 24 Mes 03 Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 249

Porcentaje 74,80%.

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

No __X__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 _X_. Sí ___.

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

No ____. Sí __X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____

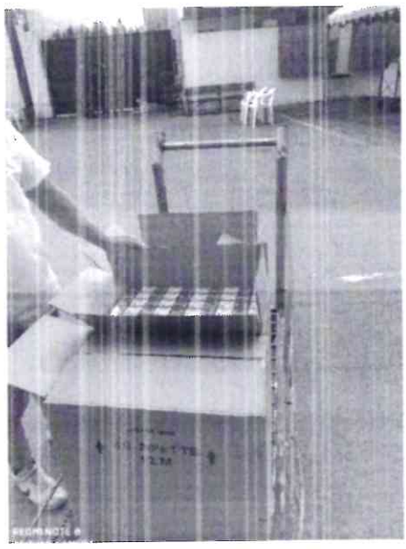
_____

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 X___.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la fecha se han realizado dos entregas de cigarrillos, se adjunta factura N°FE-12.



PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
Auxiliar Administrativo Proyectos Productivos CPMSMPAS

Elaboro: Paola Andrea Leyton
Reviso: Carlos Marino Castillo
Fecha Elaboración: 29/11/2023
Archivo: C:\Documentos CPMSMPAS\PROYECTOS DIANA 2023-20230728T134828Z-001\PROYECTOS DIANA 2023\INFORMES SUPERVISION\SNAKS