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: 2023-08-22-9:01 a. m.

82

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	272251723	**Fecha Registro:**	2023-08-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	**Código de Referencia:**		04500207700272251723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.400.000,00	**Valor Deducciones:**		142.135,00	**Valor Neto:**	2.257.865,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.400.000,00**	Valor Deducciones	142.135,00	Valor Neto	**2.257.865,00**	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:	901362906	**Razón Social:**	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24104988217	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MZFE263	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-17

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
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	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 GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	114.625,00	114.625,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	27.510,00	27.510,00	

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	2023-08-18	2.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	2023-09-20-9:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315002923	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	**Código de Referencia:**		04500207700315002923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.185.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	2.185.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.185.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.185.000,00**	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:	901362906	**Razón Social:**	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24104988217	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MZFE263	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-18

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
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-09-29	2.185.000,00	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: 11 de julio de 2023 **No. 126**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/07/2023

Responsable: MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **Nit:** 901362906

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC 014 14/04/2023 **Factura** MZFE 263 10/07/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA FACTURA MZFE 263 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 14 DEL 14/04/2023 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	4	MARGARINA INDUSTRIAL X KL	Kilo	35.00	131,000.00	4.585.000,00

TOTAL ENTRADA **4.585.000,00**

87.064.901

COORDINADOR

$ 2.4

COMP 10623

CxP 31723 37223

OBLIG 28523 33323

Op. 272251723

$ 2.185.000.

CxP 43423

OBLIG 39423

Op. 315002923

Nelo
Diana Meneses
12/07/23

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: 12 de julio de 2023 **No. 148**

Responsable: CERON RIVAS LADY LORENA **Nit:** 1085278839

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 15237 12/07/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA ENTRADA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA FACTURA MZFE 263 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 14 DEL 14/04/2023 PARA EL AREA PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	4	MARGARINA INDUSTRIAL X KL	Kilo	35.00	131,000.00	4.585.000,00

TOTAL SALIDA **4.585.000,00**

87.264.901

COORDINADOR

Lady C.

RECIBI

Lady Lorena Ceron Rivas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1.085.278.839

INPEC 12-07-2023 15:38
Al Contestar Cite Esta No.: 2023IE0143525 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2-05 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - MARIA CRISTINA CHAMORRO
DESTINO 2-03 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION - FACTURA N° MZFE 200 MAZU
OBS INFORME DE SUPERVISION FACTURA N° MZFE 200 MAZU

2023IE0143525

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día 22. Mes 06. Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° MC 014-2023.

FECHA FIRMA: Día 12 Mes 04. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro de aceites, grasas y productos plásticos para el proyecto productivo de Panaderia de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad con Reclusión de Mujeres Pasto-INPEC.

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

Día 12 Mes 04 Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días. 71 días

Porcentaje:

22.64%

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 __. Sí _X__.

Los pedidos han llegado después de haber realizado varias solicitudes y necesidades presentadas por el Área de Proyectos Productivos.

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

No ____. Sí __X_.

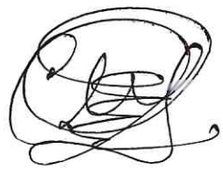
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

Hasta la fecha se ha realizado CUATRO entregas con Factura N° MZFE 263



CARLOS MARINO CASTILLO CHAMORRO
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Firmado digitalmente por : CARLOS MARINO CASTILLO CHAMORRO
Fecha : 12-07-2023 15:38

87

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
NIT 901.362.906-9
CLL 1 G 9 48 AP 201
Tel: (608) 3144873336
Neiva - Colombia
mazu.serviciosintegrales@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. MZFE 263

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037631294 aprobado en 20221010 prefijo MZFE desde el número 100 al 1000
Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/07/2023, 18:15
Expedición: 10/07/2023, 18:15

Nombre del Cliente
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO

Nit ó C.C.
814.001.035-5

Fecha de Vencimiento
2023-08-09

Razón Social
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO

Dirección
CL 24 31 23 BR LA ESPERANZA

Teléfono
300490276

Correo
pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co

Vendedor
MARIA ANGELICA GALINDO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	. MARGARINA 15 KILOS	35.00	131,000.00	4,585,000.00	0.00	4,585,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,585,000.00
Total a Pagar	**4,585,000.00**

OBSERVACIONES:
#$12-08-00-215;MC014-2023;pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co#$

ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS RETENCIONES AL CORREO MAZU.SERVICIOSINTEGRALES@GMAIL.COM

Responsable de IVA, Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10 X 1.000

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-09 por $ 4,585,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 99691e2116ebc2543ae9212495d65210a62a4374965a8516ef45b556f932e0d7678ac00e27c11e654e1a97805f51afc9

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CDP 31843000 GRASAS

CDP 2490000 PLASTICO 100

IT	DESCRIPCION	PRECIO	PEDIDO No 2 FACTURA MZFE263	VALOR	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR PENDIENTE
1	MARGARINA X 1	131.000	35	4585000	133	17423000
2	BIDON DE ACEITI	175.000	0	0	15	175.000
				4585000		17.598.000
%						37,04 %

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901362906	9	MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G 9 - 48 APTO 201	NEIVA-HUILA	8571456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2141567446	945219290D	E	2023/06/02	2023/06/16	NEQUI	14	$289,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,100	$0	$188,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,100	$0	$188,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$800	$0	$47,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$46,400	$800	$0	$47,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$800	$0	$47,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$46,400	$800	$0	$47,200
TOTAL				1	$284,500	$4,800	$0	$289,300

2023/06/16 03:26 PM

MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
NIT 901.362.906-9
CLL 1 G 9 48 AP 201
Tel: (608) 3144873336
Neiva - Colombia
mazu.serviciosintegrales@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. MZFE 243

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037631294 aprobado en 20221010 prefijo MZFE desde el número 100 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 24/04/2023, 11:04
Expedición: 24/04/2023, 16:00

Nombre del Cliente
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO

Nit ó C.C.
814.001.035-5

Fecha de Vencimiento
2023-05-24

Razón Social
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO

Dirección
CL 24 31 23 BR LA ESPERANZA

Teléfono
300490276

Correo
pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co

Vendedor
MARIA ANGELICA GALINDO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BASE ESPUMADA CIRCULAR PARA TORTAS DE 26 CM * 200 UNIDADES	30.00	73,000.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00
2	ROLLO TUBULAR EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CALIBRE 2, ES PLASTICOS COLOR BLANCO EN MATERIAL RECICLADO, APROX 18 METROS POR KILO	30.00	10,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
#$12-08-00-215;MC014-2023;pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co#$

ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS RETENCIONES AL CORREO MAZU.SERVICIOSINTEGRALES@GMAIL.COM

Responsable de IVA, Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10 X 1.000

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-24 por $ 2,490,000.00

Total Bruto	2,490,000.00
Total a Pagar	**2,490,000.00**

Rdo
25-04-2023
14:25 hs

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

C.C. Ó NIT.: _____

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: af34fd4f958c06745ebf0462ff9a3dd5f505c01172b1564e998592fb7059009c79a69948daad8b0a5ed5ea6ea95c79c7