SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHserazo	SANDRA EDELMIRA ERAZO TIMANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-19-11:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	148044723	**Fecha Registro:**	2023-05-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19	**Código de Referencia:**	04500207700148044723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.659.935,00	**Valor Deducciones:**	113.458,00	**Valor Neto:**	3.546.477,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.659.935,00**	Valor Deducciones	113.458,00	Valor Neto	**3.546.477,00**	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:	901320228	**Razón Social:**	SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	97200001411	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEST 2357	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-17

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	3.659.935,00	0,00	3.659.935,00				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 %	91.498,00	91.498,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	21.960,00	21.960,00	

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	2023-05-16	3.659.935,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EXISTENCIAS COSTEADAS

02/12/2020 Fecha [D/M/A]: 30/11/2020

Código	Nombre	Empaque	Bod.	Existencia	Costo Uni.	Costo Total
			00	8	0.00	0.00
			00	12	0.00	0.00
			00	12	0.00	0.00
			00	33	0.00	0.00
			00	1	0.00	0.00
			00	6	0.00	0.00
			00	-1	0.00	0.00
					Total Grupo:	0
01	**ALIMENTOS**					
258	PAPA SURTIDA X 30 GR	UNIDAD	00	2,511	976.18	2,451,187.98
267	DORITOS MEGA QUESO	UNIDAD	00	2,025	992.85	2,010,521.25
283	CHESSE TREES	UNIDAD	00	550	1,842.84	1,013,562.00
304	CHOCLITO LIMON	UNIDAD	00	1,662	593.13	985,782.06
310	AZUCAR X 1000 GRS	UNIDAD	00	320	2,508.00	802,560.00
321	BOMBON BUM SUPER COCO X 24 UNID	UNIDAD	00	17	5,324.32	90,513.44
343	CHEETOS	PAQUETE	00	156	1,065.64	166,239.84
397	GALLETAS SALTIN Y/O DUX	UNIDAD	00	15	3,346.21	50,193.15
402	GALLETAS CAPRI	UNIDAD	00	98	2,812.60	275,634.80
404	GALLETAS RONDALLA Y/O MUU - TIPO	UNIDAD	00	153	3,307.56	506,056.68
422	QUESO CASERO COLAC X 350 GR..	UNIDAD	00	68	4,402.00	299,336.00
500	CAFE INSTANTANEO CLASICO SOBRE	UNIDAD	00	1,023	4,423.82	4,525,568.47
549	ATUN LOMITOS EN ACEITE	UNIDAD	00	545	3,982.87	2,170,664.15
553	JUMBO JET	UNIDAD	00	676	1,416.77	957,736.52
600	GALLETAS SALTIN CRAQUEÑAS	PAQUETE	00	2	3,455.46	6,910.92
604	CEREAL KELLOGS PAQUETE	UNIDAD	00	334	1,006.37	336,127.58
					Total Grupo:	16,648,594
02	**BEBIDAS**					
237	BEBIDA HIDRATANTE x500 ML	UNIDAD	00	390	1,120.00	436,800.00
239	JUGO SABORES SURTIDOS X 500 ML	UNIDAD	00	371	1,718.00	637,378.00
240	JUGO x 400 ml NARANJA	BOTELLA	00	431	859.00	370,229.00
447	YOGURHT VASO COLACTEOS SURTIDO	UNIDAD	00	366	918.00	336,850.92
603	GASEOSA DOY PAC X 1000 ML -	UNIDAD	00	58	1,328.00	77,024.00
					Total Grupo:	1,858,281
06	**ASEO PESADO**					
448	FIBRA ABRASIVA AGRANEL 9 X11.	UNIDAD	00	393	106.11	41,701.23
					Total Grupo:	41,701
07	**CIGARRILLOS**					
427	CIGARRILLOS CAJETILLA X 20 UNDS.	UNIDADES	00	2,284	5,850.00	13,361,400.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de mayo de 2023 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/05/2023

Responsable: SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LA REBAJA SAS **Nit:** 901320228

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC013-2023 24/03/2023 **Factura** FEST2357 27/04/2023

Comentarios: AM- SE REALIZA EL INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7334	6	SARDINAS	Unidad	100.00	3,933.00	393.300,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	100.00	3,840.00	384.000,00
	6504	4202	ATUN LOMO EN ACEITE DE OLIVAS X 80 GR X 3 UN.	Caja	100.00	16,363.00	1.636.300,00
	6504	3742	JAMONETA ZENU. * 180 G.	Unidad	25.00	12,433.00	310.825,00
	6504	1566	DURAZNOS EN ALMIBAR	Tarro	50.00	11,383.00	569.150,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	60.00	6,106.00	366.360,00

TOTAL ENTRADA **3.659.935,00**

COORDINADOR

Compromiso N° 10023
Cta Corriente N° 97200001411.
CxP 16123
OBLIG 15823
OP 140044723
Rete $91.498
ICA 21.960

15-05-2023

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: 10 de mayo de 2023 **No. 75**

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

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 9456 10/05/2023

Comentarios: RM- SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	100.00	3,840.00	384.000,00
	6504	4202	ATUN LOMO EN ACEITE DE OLIVAS X 80 GR X 3 UN.	Caja	100.00	16,363.00	1.636.300,00
	6504	3742	JAMONETA ZENU. * 180 G.	Unidad	25.00	12,433.00	310.825,00
	6504	1566	DURAZNOS EN ALMIBAR	Tarro	50.00	11,383.00	569.150,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	60.00	6,106.00	366.360,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	100.00	3,933.00	393.300,00

TOTAL SALIDA **3.659.935,00**

COORDINADOR

RECIBI

DG DARIO F CABEZAS M

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Pescaque

SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LAS REBAJAS SAS
NIT: 901320228-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 22 20 BIS 44 AV SANTANDER, Pasto, NARINO, Colombia
Tel. 7210481
Email. auxcontabletigre@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044350999 válida desde 2023-02-13 hasta 2024-02-13 rango desde FEST2001 hasta FEST4000.

Cliente:	CPMSMPAS
NIT:	814001035
Dirección:	CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA, Pasto, Narino, Colombia
Teléfono:	3004902760
Email:	contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	27/05/2023
Total de Lineas:	8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEST2357**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:49:00**
TIPO DE CAMBIO:	**1,00**
FECHA TIPO CAMBIO:	**27/04/2023**
FECHA FIRMADO:	**27/04/2023 17:25:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	04	2023	27	05	2023

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	ST003RM002451	Tipo:		Fecha:	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	012201	SD.SABOR PACIFICO*155gr TOMATE/TINAPA	NIU	100,00	$3.933,00		0,00	$393.300,00
2	015179	SALCHI.RICA*150gr VIENA	NIU	100,00	$3.840,00		0,00	$384.000,00
3	017857	AT.SAB/PACIFICO*175gr ACE/PAQ*3 UND	NIU	100,00	$16.363,00		0,00	$1.636.300,00
4	900008	JAMONETA *180GR PAQUETE *2UND	NIU	21,00	$12.433,00		0,00	$261.093,00
5	900008	DURAZNO LA CORUNA*820GR	NIU	50,00	$11.383,00		0,00	$569.150,00
6	017887	JAMONETA.ZENU*180gr*2und	NIU	4,00	$12.433,00		0,00	$49.732,00
7	900008	FRIJOL.ZENU*310gr ANTIOQUENOS	NIU	14,00	$6.106,00		0,00	$85.484,00
8	000515	FRIJOL.ZENU*310gr ANTIOQUENOS	NIU	46,00	$6.106,00		0,00	$280.876,00

Notas:
#$12-08-00-215:MC010-2023;pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co#$

Subtotal:	$3.659.935,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$3.659.935,00

SON: (tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos)
CUFE: 6c92928ec5e033047dc0f3d25d811dd182d045a337ab7480468a6eb97030a75a6c04dc054085fd25b09918ccf647735b

Rdo 08-05-2023
9-05-23

Firma Digital: pZiyOxW851pRiTufamZ4/hBCngxDr+IFmBK5UneiWBZ8SIH5pFEYYGvHup88h6+m
NEPtRTUP1VE01OCATWUuNrq7J2o0hFmT1A21Ejopxqvj83eKDdX
73wY11ACyM9jl1 r/kRJLvT0krRR+ID9vQhMAtOgXmgv1DgsUl+Jdg7g2MpvUVN2xxHCEVKQLFnYAfb KgW0s6Sw7YjwKEANR5vABtGWypnrXCYO+ds
jML/fUDlnxONjBOVTdWwnWUDSfDU0 Oeo2l4kWgXJ3ufJ1HGy5VvDZUUI4JAlwVhF0vnlOaqdjgcsjFlsVVLPiMQ0klT8n TXuzRECAxGxaoyOWpkzN
qQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

INPEC 16-05-2023 12:53
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0101579 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS MARINO CASTILLO CHAMORRO
DESTINO 2150 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACREZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME. SUPERVISION CONTRATO MC013 DE 2023 ENLATADOS
OBS
2023IE0101579

DEPENDENCIA: _PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día 09. Mes 05. Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° MC 013-2023.

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 03. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ENLATADOS Y CONSERVAS PARA LA COMERCIALIZACIONA PERSONAS PRIVADAS D ELA LIBERTAD A TRAVES DEL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIRIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUCION DE MUJERES.

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

Día 19. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 20.

Porcentaje 31%.

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 oportunamente de acuerdo a las solicitudes y necesidades presentadas por el Área de Proyectos Productivos.

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

No ____. Sí __X_.

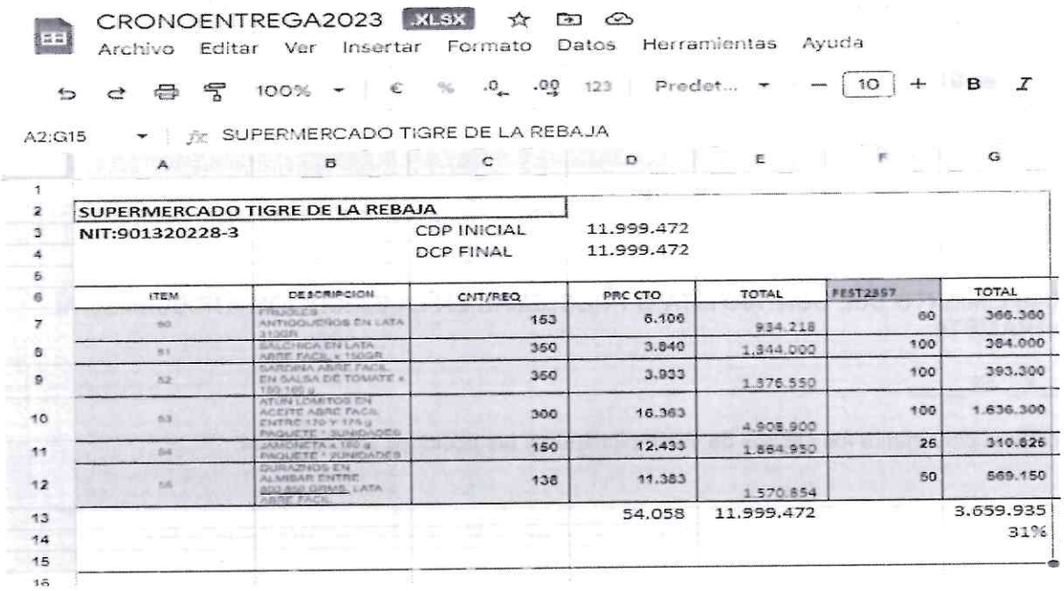
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 han realizado cinco entregas de Mercancía, factura N°FEST2357 la cual se adjunta



CRONOENTREGA2023 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

A2:G15 | SUPERMERCADO TIGRE DE LA REBAJA

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	SUPERMERCADO TIGRE DE LA REBAJA						
3	NIT:901320228-3		CDP INICIAL	11.999.472			
4			DCP FINAL	11.999.472			
5							
6	ITEM	DESCRIPCION	CNT/REQ	PRC CTO	TOTAL	FEST2357	TOTAL
7	50	FRIJOLES ANTIOQUEÑOS EN LATA 310GR	153	6.106	934.218	60	366.360
8	51	SALCHICA EN LATA ABRE FACIL x 150GR	350	3.840	1.344.000	100	384.000
9	52	SARDINA ABRE FACIL EN SALSA DE TOMATE x 150-160 g	350	3.933	1.376.550	100	393.300
10	53	ATUN LOMITOS EN ACEITE ABRE FACIL ENTRE 170 Y 175 g PAQUETE * SUNDIADOS	300	16.363	4.908.900	100	1.636.300
11	54	JAMONETA x 180 g PAQUETE * SUNDIADOS	150	12.433	1.864.950	25	310.825
12	55	GURAZNOS EN ALMIBAR ENTRE 800 Y 850 GRMS. LATA ABRE FACIL	138	11.383	1.570.854	50	569.150
13				54.058	11.999.472		3.659.935
14							31%
15							
16							

PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
Auxiliar administrativa PROYECTOS PRODUCTIVOS

Elaboro: Paola Andrea Leyton Zamora
Reviso: Carlos Marino Castillo
Fecha elab: 09/05/2023