SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270169224	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**	04500207700270169224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.033.402,00	**Valor Deducciones:**	283.646,00	**Valor Neto:**	4.749.756,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.033.402,00**	Valor Deducciones	283.646,00	Valor Neto	**4.749.756,00**	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	5.033.402,00	0,00	5.033.402,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	228.747,00	228.747,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	54.899,00	54.899,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	5.033.402,00	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:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270171624	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**	04500207700270171624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	20.966,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	20.966,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.966,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**20.966,00**	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	20.966,00	0,00	20.966,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	20.966,00	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:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270173024	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**		04500207700270173024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	193.539,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	193.539,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	193.539,00	Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**	193.539,00	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	193.539,00	0,00	193.539,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	193.539,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270174524	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**		04500207700270174524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	150.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	150.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	150.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	150.000,00	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	150.000,00	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	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270176024	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**		04500207700270176024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	76.121,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	76.121,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**76.121,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**76.121,00**	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	76.121,00	0,00	76.121,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	76.121,00	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:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270177624	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**	04500207700270177624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	200.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	200.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**200.000,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**200.000,00**	**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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	200.000,00	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:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270179724	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**		04500207700270179724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.000.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	3.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.000.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.000.000,00**	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	3.000.000,00	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:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270181324	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**	04500207700270181324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	450.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	450.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**450.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**450.000,00**	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	450.000,00	0,00	450.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	450.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-16-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270186724	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**	04500207700270186724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	25.848,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	25.848,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	25.848,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	25.848,00	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:	1085322767	**Razón Social:**	SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87942577581	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DDV-10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	25.848,00	0,00	25.848,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-09	25.848,00	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: 25 de julio de 2024 **No. 138**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/07/2024

Responsable: BASTIDAS VIVAS SANDRA LUCENY **Nit:** 1085322767

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC024 30/06/2024 **Factura** DDV-10 24/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRSO DE LA FACTURA N° DDV-10 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 024 DEL 30 DE JUNIO DEL 2024-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TERAPÉUTICOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y ATENCIÓN SOCIAL SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	7009	35	MALLA No 5 MICROFUTBOL	Unidad	1.00	195,000.00	195.000,00
	7009	19	MALLA PARA VOLEYBOL	Unidad	2.00	70,000.00	140.000,00
	7009	10	PETOS DE TELA	Unidad	17.00	28,000.00	476.000,00
	7009	36	CONOS PLASTICOS	Unidad	11.00	1,900.00	20.900,00
	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	22.00	88,000.00	1.936.000,00
	7009	97	BALON VOLEYBOLL SINTETICO	Unidad	15.00	165,000.00	2.475.000,00
	7009	144	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	19,000.00	19.000,00
	7009	98	PITO DE ARBITRAJE	Unidad	6.00	25,000.00	150.000,00
	7009	130	PITO FOX	Unidad	3.00	20,000.00	60.000,00
1104	2074	7	CORDEL MONOFILAMENTO	Unidad	5.00	21,000.00	105.000,00
111502	5230	1	CAMISETAS	Unidad	10.00	51,000.00	510.000,00
111501	5198	1	CAMISA DACRON MANGA CORTA 1561	Unidad	1.00	60,000.00	60.000,00
	5198	3	CAMISAS MANGA CORTA CABALLERO 329	Unidad	1.00	60,000.00	60.000,00
1120	7492	26	TRAJES TIPICOS GUANEÑA DAMA	Unidad	1.00	60,000.00	60.000,00
	7492	10	TRAJE TIPICO CUMBIA DAMA	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	7492	4	SOMBRERO AGUADEÑO	Unidad	2.00	54,000.00	108.000,00
111503	5496	3	SOMBRERO	Unidad	10.00	57,076.00	570.760,00
	5344	9	ALPARGATAS	Unidad	8.00	42,027.00	336.216,00
111501	9860	1	PAÑOLETA DE RABO DE GALLO	Unidad	9.00	11,000.00	99.000,00
1119	7105	3	CAMISA	Unidad	2.00	145,000.00	290.000,00
111503	5350	2	CAMISETA	Unidad	2.00	165,000.00	330.000,00
	5405	25	JUEGO DE TROMPO	Unidad	3.00	7,000.00	21.000,00
	5405	24	JUEGO DE BALERO	Unidad	3.00	9,000.00	27.000,00
	5405	23	JUEGO DE YOYO	Unidad	4.00	7,000.00	28.000,00
	5405	45	JUEGO AJEDREZ DE MADERA	Unidad	5.00	66,000.00	330.000,00
1104	2094	2	DISOLVENTE No.3 GALON	Unidad	3.00	52,000.00	156.000,00
	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	3.00	33,000.00	99.000,00
	2094	7	DISOLVENTE XILOL	Garrafa	3.00	17,000.00	51.000,00
	2544	111	GALON DE PINTURA	Unidad	2.00	90,000.00	180.000,00
1110	3190	2	PARQUES JUEGO	Unidad	6.00	17,000.00	102.000,00
1104	2544	197	BROCHA DE 3 PULGADAS	Unidad	4.00	8,000.00	32.000,00
	2261	72	HILO TERLENCA # 15	Unidad	2.00	7,500.00	15.000,00
	2261	100	HILO TERLENKA # 5 * 100 GR	Unidad	1.00	8,000.00	8.000,00

TOTAL ENTRADA **9.149.876,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de julio de 2024 **No. 138**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/07/2024

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

151

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de julio de 2024 **No. 146**

Responsable: ASCUNTAR . MIGUEL ANGEL **Nit:** 13062902

Dependencia: EDUCATIVA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 16865 26/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA N° DDV-10 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 024 DEL 30 DE JUNIO DEL 2024-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TERAPÉUTICOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y ATENCIÓN SOCIAL SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	7009	35	MALLA No 5 MICROFUTBOL	Unidad	1.00	195,000.00	195.000,00
	7009	19	MALLA PARA VOLEYBOL	Unidad	2.00	70,000.00	140.000,00
	7009	10	PETOS DE TELA	Unidad	17.00	28,000.00	476.000,00
	7009	36	CONOS PLASTICOS	Unidad	11.00	1,900.00	20.900,00
	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	22.00	88,000.00	1.936.000,00
	7009	97	BALON VOLEYBOLL SINTETICO	Unidad	15.00	165,000.00	2.475.000,00
	7009	144	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	19,000.00	19.000,00
	7009	98	PITO DE ARBITRAJE	Unidad	6.00	25,000.00	150.000,00
	7009	130	PITO FOX	Unidad	3.00	20,000.00	60.000,00
1104	2074	7	CORDEL MONOFILAMENTO	Unidad	5.00	21,000.00	105.000,00
111502	5230	1	CAMISETAS	Unidad	10.00	51,000.00	510.000,00
111501	5198	1	CAMISA DACRON MANGA CORTA 1561	Unidad	1.00	60,000.00	60.000,00
	5198	3	CAMISAS MANGA CORTA CABALLERO 329	Unidad	1.00	60,000.00	60.000,00
1120	7492	26	TRAJES TIPICOS GUANEÑA DAMA	Unidad	1.00	60,000.00	60.000,00
	7492	10	TRAJE TIPICO CUMBIA DAMA	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	7492	4	SOMBRERO AGUADEÑO	Unidad	2.00	54,000.00	108.000,00
111503	5496	3	SOMBRERO	Unidad	10.00	57,076.00	570.760,00
	5344	9	ALPARGATAS	Unidad	8.00	42,027.00	336.216,00
111501	9860	1	PAÑOLETA DE RABO DE GALLO	Unidad	9.00	11,000.00	99.000,00
1119	7105	3	CAMISA	Unidad	2.00	145,000.00	290.000,00
111503	5350	2	CAMISETA	Unidad	2.00	165,000.00	330.000,00
	5405	25	JUEGO DE TROMPO	Unidad	3.00	7,000.00	21.000,00
	5405	24	JUEGO DE BALERO	Unidad	3.00	9,000.00	27.000,00
	5405	23	JUEGO DE YOYO	Unidad	4.00	7,000.00	28.000,00
	5405	45	JUEGO AJEDREZ DE MADERA	Unidad	5.00	66,000.00	330.000,00
1104	2094	2	DISOLVENTE No.3 GALON	Unidad	3.00	52,000.00	156.000,00
	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	3.00	33,000.00	99.000,00
	2094	7	DISOLVENTE XILOL	Garrafa	3.00	17,000.00	51.000,00
	2544	111	GALON DE PINTURA	Unidad	2.00	90,000.00	180.000,00
1110	3190	2	PARQUES JUEGO	Unidad	6.00	17,000.00	102.000,00
1104	2544	197	BROCHA DE 3 PULGADAS	Unidad	4.00	8,000.00	32.000,00
	2261	72	HILO TERLENCA # 15	Unidad	2.00	7,500.00	15.000,00
	2261	100	HILO TERLENKA # 5 * 100 GR	Unidad	1.00	8,000.00	8.000,00

TOTAL SALIDA **9.149.876,00**

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: 26 de julio de 2024 **No. 146**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DADAVIS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ae3fbf1af7d2195c29d0670406154ef646faa5918b3c404711b118373a24b5985ab091f4641377c0da156437417f28aa

Número de Factura: DDV-10
Fecha de Emisión: 24/07/2024
Fecha de Vencimiento: 24/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BASTIDAS VIVAS SANDRA LUCENY
Nombre Comercial: BASTIDAS VIVAS SANDRA LUCENY
Nit del Emisor: 1085322767
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CL 12 A 5 E 211 BRR ALTOS DE CHAPALITO
Teléfono / Móvil: 3163833415
Correo: sanbasti13@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 3103409422
Correo: contabilidad.epcpasto@inpec.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	034	MALLA PARA MICROFUTBOL MATERIAL POLIESTER grosor 5	NIU	1,00	$ 195.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
2	035	MALLA PARA VOLEIBOL MATERIAL POLIESTER grosor 5	NIU	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
3	036	CORDEL PIOLA EN MADEJA No.18x 45m	NIU	5,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
4	037	PETOS EN TELA POLIESTER VARIOS COLORES CON NUMERO 1 8, TALLA L CON LOGO INPEC	NIU	17,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
5	038	CAMISETA TIPO POLO TALLA M ,L ,XL CON LOGO INPEC color azul claro	NIU	10,00	$ 51.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 510.000,00
6	039	CAMISA EN DACRON MANGA LARGA TALLA L, XL azul con logo inpec	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
7	040	CAMISA EN DACRON MANGA LARGA TALLA L, XL blanca con logo inpec	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
8	041	FALDA PARA GUANEÑA TALLA M L MATERIAL DACRON O LINO	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
9	042	FALDA PARA CUMBIA TALLA M L material lino o dacron	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
10	043	SOMBRERO EN PAJA TOQUILLA NO. 4 Y NO.6	NIU	2,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
11	044	SOMBRERO EN PAÑO COLOR NEGRO NO. 4 Y 6	NIU	10,00	$ 57.076,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 570.760,00

12	045	ALPARGATAS EN FIQUE TALLA 38 A 41	NIU	8,00	$ 42.027,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.216,00
13	046	PAÑOLETA DACRON 45 X 45 CM COLOR ROJO	NIU	9,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
14	047	CAMISA TIPO MEDIEVAL EN DACRON TALLA M color blanco	NIU	2,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.000,00
15	048	CAMISA TIPO MEDIEVAL EN DACRON TALLA XL color blanco	NIU	2,00	$ 165.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
16	049	TROMPO EN MADERA mediano 10 15 G	NIU	3,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
17	050	COCA EN MADERA mediano 10 15 G	NIU	3,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
18	051	YOYO EN MADERA mediano 10 15 G	NIU	4,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
19	052	DISOLVENTE PARA PINTURAS EN ACEITE,MEZCLA DE HIDROCARBUROS, PARAFINAS Y AROMATICOS X GALON	NIU	3,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
20	053	SILICONA EN BARRA GRUESA X 11mmx24und	NIU	3,00	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.000,00
21	054	TREMENTINA x 30g	NIU	3,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.000,00
22	055	PINTURA EN ACEITE A BASE DE RESINAS Y PIGMENTOS X GALON COLOR BLANCO	NIU	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
23	056	CONOS PLASTICOS TIPO PLATILLO PARA MARCACION DEPORTE. BASE 20 CM ALTO 7 CM	NIU	11,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.900,00
24	057	BALONES DE MICROFUTBOL No.1 CUBIERTA POLIURETANO, LAMINADO, ALTA RESITENCIA, rebote20 35cm	NIU	22,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.936.000,00
25	058	BALONES DE VOLEIBOL. CUBIERTA EN CUERO PU, CAMARA DE BUTILO, ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO EN MICROFIBRA COSIDO	NIU	15,00	$ 165.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.475.000,00
26	059	JUEGO DE PARQUEZ 35x35CM UN TABLERO RESISTENTE PLATIFICADO, 16 FICHAS, DOS DADOS	NIU	6,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
27	060	BOMBA DE INFLAR BALONES MANUAL, CON PEDAL, DE 60 80 PSI	NIU	1,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
28	061	AJEDREZ EN MADERA TABLERO Y FICHAS, GRANDE 40x40 CM	NIU	5,00	$ 66.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
29	062	SILBATOS SIN BOLITA 115 DB, PLASTICO COLOR NEGRO	NIU	6,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
30	063	SILBATO PLASTICO Color negro con bolita	NIU	3,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
31	064	BROCHA DE 3 PULGADAS	NIU	4,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
32	065	HILO TERLENKA No 5 X 100 GRAMOS. COLOR AZUL	NIU	2,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
33	066	HILO TERLENKA No 5 X 100 GRAMOS. COLOR BLANCO	NIU	1,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-215;mc024-2024;sonia.morales@inpec.gov.co.co#$

Linea de negocio: #$12-08-00-215;mc024-2024;sonia.morales@inpec.gov.co.co#$

153

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-24 16:54:35
Documento generado el: 2024-07-24 16:54:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.149.876,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.149.876,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			9.149.876,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.149.876,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075549037 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-01-22

Adm Medrano
25-07-2024

5.089.402
20.966
193.539
150.000
76121
2.000.000
3.000.000
450.000
25.848

Compro:

	CxP		obtd.			OP
18324	31824	*	~~29124~~	32824	X-02-02-01-003-005	21-114-115
18424	31924		~~29224~~	32924	X-02-02-01-003-006	21-114-115
18524	32024		~~29324~~	33024	003-005	21-114-115
18624	32124		~~29424~~	33124	003-004	21-114-115
18724	32224		~~29524~~	33224	003-001	21-114
18824	32324		~~29624~~	33324	003-003	6-21-114
18924	32424		~~29724~~	33424	002-008	6-20-21-114
19024	32524		~~29824~~	33524	002-007	6-21-94-114-115
19124	32624		~~29924~~	33624	002-006	6-21-20-94-105-114-115

$ 9.221.298
+ 21422

2701699224.
2701711624.
2701773024.
2701745524
2701760224.
2701776624.
2701797724.
2701816324.
2701867

ahono Bancolombia no 87942577581

* SE ANULAN PORQUE SON RECUPERACION CON FECHA DEL DIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

15A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085322767
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CLL 12A N. 5 - 211	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7935568999**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			808602424

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891280008	CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	1	$ 26.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 26.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 396.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 396.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085322787
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CLL 12A N. 5 - 211	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7935568999		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Julio AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		808802424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			$ 26.000	$ 0	$ 26.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINED
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTA APORT
1	CC 1085322787	APELLIDOS VIVAS BASTIDAS NOMBRES LUCENY	DEPEND		$ 1.300.000			NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	0	$ 0	SCCF35-CCF DE NARIÑO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 396.500

156

Referencia Bancaria

Martes, 27 de septiembre de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SANDRA LUCENY BASTIDAS VIVAS identificado(a) con CC 1.085.322.767, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	87942577581	2022/09/27	ACTIVA

• **Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (57-5) 361 88 88 - Cali - Local (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

Claudia Posada Álvarez
Gerente Bancolombia S.A.

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Educativas

FECHA INFORME:

Día 23. Mes 07. Año 2024.

CONTRATO N° MC 024- 2024

FECHA FIRMA: 18/06/2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de elementos deportivos, recreativos, terapéuticos y materiales de trabajo para los diferentes programas de tratamiento penitenciario y atención social y aquellos que se requiera para el funcionamiento de la cárcel y penitenciaría de media de seguridad con reclusión de mujeres pasto- Inpec, por monto agotable.

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

Día 18. Mes 06. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 30.

Porcentaje 100%.

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.

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

No X. Sí ___.

(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.
Se recibió por parte del contratista los elementos contratados a plena satisfacción

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

El contratista entrego los elementos en los tiempos estipulados. Se anexa factura No.DDV-10, parafiscales, entrada y salida de almacén. El rubro es de la resolución 1719 recreación cultura y deporte, CDP 5424, 5524,5624,5724, 5924,6024, 6124, 6224,6324 por un valor de $ 9.149.876. el contratista presento una factura con error de digitación en el nit. del inpec, Por lo cual tuvo que cambiarla.

MIGUEL ANGEL ASCUNTAR CHAUCANES
C.C. No.13062902
Responsables educativas

DaDaVis

CDP

			V/unit	cant.	SubTotal	V/Total
5524-ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	#	MALLA PARA MICROFUTBOL MATERIAL POLIESTER grosor 5	$ 195.000	1	$ 195.000	$ 440.000
		MALLA PARA VOLEIBOL MATERIAL POLIESTER grosor 5	$ 70.000	2	$ 140.000	
		CORDEL PIOLA EN MADEJA No.18x 45m	$ 21.000	5	$ 105.000	
5624-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	#	PETOS EN TELA POLIESTER VARIOS COLORES CON NUMERO (1-8), TALLA L CON LOGO INPEC.	$ 28.000	17	$ 476.000	$ 2.999.975
		CAMISETA TIPO POLO TALLA M ,L ,XL CON LOGO INPEC color azul claro	$ 51.000	10	$ 510.000	
		CAMISA EN DACRON MANGA LARGA TALLA L, XL azul con logo inpec	$ 60.000	1	$ 60.000	
		CAMISA EN DACRON MANGA LARGA TALLA L, XL blanca con logo inpec	$ 60.000	1	$ 60.000	
		FALDA PARA GUANEÑA TALLA M - L MATERIAL DACRON O LINO	$ 60.000	1	$ 60.000	
		FALDA PARA CUMBIA TALLA M - L matrerial lino o dacron	$ 100.000	1	$ 100.000	
		SOMBRERO EN PAJA TOQUILLA NO. 4 Y NO.6	$ 54.000	2	$ 108.000	
		SOMBRERO EN PAÑO COLOR NEGRO NO. 4 Y 6	$ 57.076	10	$ 570.757	
		ALPARGATAS EN FIQUE TALLA 38 A 41	$ 42.027	8	$ 336.219	
		PAÑOLETA DACRON 45 X 45 CM COLOR ROJO	$ 11.000	9	$ 99.000	
		CAMISA TIPO MEDIEVAL EN DACRON TALLA M color blanco	$ 145.000	2	$ 290.000	
		CAMISA TIPO MEDIEVAL EN DACRON TALLA XL color blanco	$ 165.000	2	$ 330.000	
5724 - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA	#	TROMPO EN MADERA mediano 10-15 G	$ 7.000	3	$ 21.000	$ 76.000
		COCA EN MADERA mediano 10-15 G	$ 9.000	3	$ 27.000	
		YOYO EN MADERA mediano 10 - 15 G	$ 7.000	4	$ 28.000	

Y ESPARTERÍA						
5924 - Productos de hornos de Coque; productos de refinación de petrol	#	DISOLVENTE PARA PINTURAS EN ACEITE,MEZCLA DE HIDROCARBUROS, PARAFINAS Y AROMATICOS X GALON	$ 52.000	3	$ 156.000	$ 156.000
6024-PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	#	SILICONA EN BARRA GRUESA X 11mmx24und	$ 33.000	3	$ 99.000	$ 150.000
		TREMENTINA x 30g	$ 17.000	3	$ 51.000	
6124-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES	#	PINTURA EN ACEITE A BASE DE RESINAS Y PIGMENTOS X GALON COLOR BLANCO	$ 90.000	2	$ 180.000	$ 180.000
6224 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	#	CONOS PLASTICOS TIPO PLATILLO PARA MARCACION DEPORTE. BASE 20 CM ALTO 7 CM	$ 1.900	11	$ 20.900	$ 20.900
6324-OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	#	BALONES DE MICROFUTBOL No.1 CUBIERTA POLIURETANO, LAMINADO, ALTA RESITENCIA,rebote20-35cm	$ 88.000	22	$ 1.936.000	$ 5.104.000
		BALONES DE VOLEIBOL. CUBIERTA EN CUERO PU, CAMARA DE BUTILO,ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO EN MICROFIBRA COSIDO	$ 165.000	15	$ 2.475.000	
		JUEGO DE PARQUEZ 35*35CM UN TABLERO RESISTENTE PLATIFICADO, 16 FICHAS, DOS DADOS	$ 17.000	6	$ 102.000	
		BOMBA DE INFLAR BALONES MANUAL, CON PEDAL, DE 60 -80 PSI	$ 19.000	1	$ 19.000	

		AJEDREZ EN MADERA TABLERO Y FICHAS, GRANDE 40X40 CM	$ 66.000	5	$ 330.000	
		SILBATOS SIN BOLITA 115 DB, PLASTICO COLOR NEGRO	$ 25.000	6	$ 150.000	
		SILBATO PLASTICO Color negro con bolita	$ 20.000	3	$ 60.000	
		BROCHA DE 3 PULGADAS	$ 8.000	4	$ 32.000	
5424 - HILADOS Y TEJIDOS	#	HILO TERLEnKA #5 X 100 GRAMOS. COLOR AZUL	$ 7.500	2	$ 15.000	$ 23.000
		HILO TERLEnKA #5 X 100 GRAMOS. COLOR BLANCO	$ 8.000	1	$ 8.000	