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:	2024-08-21-10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277951024	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	**Código de Referencia:**		04500207700277951024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.467.875,00	**Valor Deducciones:**		135.962,00	**Valor Neto:**	2.331.913,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.467.875,00**	**Valor Deducciones**	135.962,00	**Valor Neto**	**2.331.913,00**	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:	1085289985	**Razón Social:**	MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550105800121011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE104	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-16

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	2.467.875,00	0,00	2.467.875,00				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 %	109.647,00	109.647,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	26.315,00	26.315,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-16	2.467.875,00	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:	2024-08-21-10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277942924	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	**Código de Referencia:**		04500207700277942924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.918.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	1.918.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.918.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.918.000,00**	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:	1085289985	**Razón Social:**	MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550105800121011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE104	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-16

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-16	1.918.000,00	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: 26 de julio de 2024 **No. 140**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2024

Responsable: CONNECT PRO TECNOLOGY **Nit:** 1085289985

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC027 30/06/2024 **Factura** FE 104 22/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE COMPUTO E IMPRESION DE LA FACTURA N° FE 104 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC027 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	6854	4	UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT R358 PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	1,047,250.00	2.094.500,00
	5945	11	TECLADO Y MOUSE	Unidad	3.00	58,625.00	175.875,00

TOTAL ENTRADA **2.270.375,00**

COORDINADOR

2559.333 cta: ahorro 055010580012 1011

N Compro 19624 $ 175.875 A-03-03-01-018 (21)
J 19624 $ 2.094.500

CxP 37424
OBLG. 35624
op 277151024

Mantenimiento:
19624 $ 197.500 A-03-03-01-018
NO ESTA EN SAIA

CxP 38524
OBLG.

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. 148**

Responsable: MORALES UPEGUI SONIA NOHEMI **Nit:** 30740469

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 16921 26/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA LA SALIDA DE EQUIPO DE IMPRESION DE LA FACTURA N° FE104 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 PARA EL AREA JETTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5945	11	TECLADO Y MOUSE	Unidad	3.00	58,625.00	175.875,00
	6854	4	UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT R358 PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	1,047,250.00	2.094.500,00

TOTAL SALIDA **2.270.375,00**

COORDINADOR

Sonia Morales Upegui

RECIBI

Sonia Morales Upegui

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30740469

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de julio de 2024 **No. 141**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2024

Responsable: CONNECT PRO TECNOLOGY **Nit:** 1085289985

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC027 30/06/2024 **Factura** FE 104 22/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA DE LA FACTURA N° FE104 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	3	CAMARA CANON	Unidad	1	1,918,000.00	1.918.000,00

TOTAL ENTRADA **1.918.000,00**

COORDINADOR

7624
9424

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 26 de julio de 2024 **No. 149**

Responsable: MORALES UPEGUI SONIA NOHEMI **Nit:** 30740469

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 16921 26/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA LA SALIDA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA DE LA FACTURA N° FE104 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 PARA EL AREA PROGRAMA PSICOSOCIAL CON FINES DE TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	3	CAMARA CANON 421556	Unidad	1	1,918,000.00	1,918,000.00

TOTAL SALIDA **1.918.000.00**

COORDINADOR

Sonia Morales Upegui
RECIBI

Sonia Morales U
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Sonia

Compro: 19824
cta ahorro: 055010580012101l

822625 → 19844 639333
822625 → 19824

CXP 37524
OBLG 35724
op. 2779 42924

A-03-03-01-017

241

MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ
NIT 1.085.289.985-0
CRA 33 Nro. 2-48 - Castillos del Norte
Tel: 3164651774
Pasto - Colombia
Connectprotecnology@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 104

Señores	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PASTO		
NIT	814.001.035-5	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 No. 31-23 Barrio La Esperanza	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 20:18
Expedición	22/07/2024, 20:19
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIDAD DE IMAGEN, MLT-R 358 SAMSUNG tiene capacidad para imprimir hasta 100,000 páginas dimensiones del embalaje 418mm (ancho) x 190mm (fondo) x 192 mm (alto) o aproximadamente 16,45 x 7,48 x 7.55, peso del embalaje 2,75 kg o aproximadamente 6,06lb para impresora Samsung multi express M-5370LX	2.00	2,094,500.00
2	MANTENIMIENTO, IMPRESORA SAMSUNG MULTI EXPRESS M-5370LX CORRECTIVO Y PREVENTIVO	1.00	197,500.00
3	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB,	3.00	175,875.00
4	CAMARA CANON 400D - CANON EOS REBEL T100	1.00	1,918,000.00

Total items: 4

Total Bruto	4,385,875.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,385,875.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,385,875.00

Observaciones:
#$12-08-00-215;mc027-2024;sonia.morales@inpec.gov.co.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069084359 aprobado en 20240415 prefijo FE desde el número 101 al 190 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4b29093bc764117225ec3d58d243317246637131f2989fcd7ce3321a7e5fdfee94b1d59f821d30240b7b35b301fa54078

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