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	2024-09-05-9:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287097224	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	Código de Referencia:		04500207700287097224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.615.552,00	Valor Deducciones:		209.173,00	Valor Neto:	2.406.379,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.615.552,00	Valor Deducciones	209.173,00	Valor Neto	2.406.379,00	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:	055010580012101 1	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE108	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-23

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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Propios	26	CSF	2.615.552,00	0,00	2.615.552,00				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 %	168.688,00	168.688,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	40.485,00	40.485,00	

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	2024-08-23	2.615.552,00	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:	2024-09-20-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324825424	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	41024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19	**Código de Referencia:**		04500207700324825424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.131.948,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	4.131.948,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.131.948,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.131.948,00**	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:**	fe108	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-17

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Propios	26	CSF	4.131.948,00	0,00	4.131.948,00				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	2024-09-27	4.131.948,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

265

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de agosto de 2024 **No. 176**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/08/2024

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC027 03/07/2024 **Factura** FE108 29/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA FACTURA N° FE108 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
0802	8696	1	COMPUTADOR TODO EN UNO	Unidad	1	6,747,500.00	6.747.500,00

TOTAL ENTRADA **6.747.500,00**

COORDINADOR

HOY

Comp 19424

CxP ~~40024~~ 40624

OBLG ~~37724~~ 38324

op. 2870972224.

A-02 pendiente x pagar

OBLG $ 4.131.948;

CxP 43224

OBLG 41024

op. 3248.25424.

ISO	Código	Versión	Fecha

A-02-02-01-004-005

21-112

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 21 de agosto de 2024 **No. 188**

Responsable: MESIAS ERAZO EDWARD YAMIT **Nit:** 1085259196

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 19230 21/08/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA FACTURA N° FE108 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 PARA EL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO (COMUNIDAD TERAPEUTICA)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	8696	1	COMPUTADOR TODO EN UNO 421984	Unidad	1	6,747,500.00	6,747,500.00

TOTAL SALIDA **6,747,500.00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



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 108

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	29/07/2024, 12:01
Expedición	29/07/2024, 12:03
Vencimiento	29/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Equipo Todo-en-Uno HP ProOne 440 G9 (8C1Z4LT) Intel® Core™ i7-13700 (hasta 5,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 30 MB de caché L3, 16 núcleos y 24 subprocesos)	1.00	6,747,500.00

Total items: 1

Total Bruto	6,747,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,747,500.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,747,500.00

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: 1218572e7a15da8817f99567c62817ec1595dd3fa03de6870f4de49d45b35c59a692fa0a6f7197475503bb7d1f9518c1

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